

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992318295001

RAZON SOCIAL: DELINDECSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909569162
199	RUC CONTADOR -----	0917129330001
201	RUC -----	0992318295001
202	Razón Social -----	DELINDECSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113233
311	Caja bancos -----	4,497.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	748,901.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	222,264.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	172,801.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	116,549.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,118.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	192.90
328	Inventario de suministros y materiales -----	122,090.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,587.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,398,004.72
341	Terrenos -----	400,000.00
344	Instalaciones -----	2,590.50
345	Muebles y enseres -----	16,623.71
346	Maquinaria y equipo -----	22,553.69
349	Equipo de computación y software -----	11,190.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	169,632.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,772.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	598,818.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	598,818.38
377	Otros activos diferidos -----	985.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	985.67
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,834,296.07
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	10,862.03
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	158,200.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,003,358.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,001,167.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,205,724.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,291.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,600.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,432.66
427	Obligaciones con el IESS -----	9,051.83
428	Obligaciones con empleados -----	8,665.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,227.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,328,994.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	558,200.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,171,477.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,729,678.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992318295001

RAZON SOCIAL: DELINDECSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	711,319.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	711,319.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,769,992.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	8,633.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	125,649.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	96,091.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	231,174.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,001,167.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,166,743.31
603	Exportaciones netas -----	15,309,265.50
606	Otras rentas -----	2,598,745.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	94,613.23
610	Ingresos por reembolso -----	12,891.91
699	TOTAL INGRESOS -----	20,169,367.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,418,011.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	122,090.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	133,745.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	52,480.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,871.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,606.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,468.95
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,399.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,507.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,293.48
736	Promoción y publicidad -----	5,631.30
737	Combustibles -----	6,751.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	583.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,745.80
742	Suministros y materiales -----	7,279.99
743	Transporte -----	127,479.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,233.70
745	Gastos de viaje -----	47,752.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,980.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,734.82
749	Depreciación de activos fijos -----	35,423.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,539.67
761	Otros gastos locales -----	25,457.36
763	IVA que se carga al gasto -----	92,179.15
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	13,547.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,030,616.25
801	Utilidad del ejercicio -----	138,751.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,227.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,766.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992318295001

RAZON SOCIAL: DELINDECSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	120,290.62
816	Reinvertir y capitalizar -----	86,400.00
817	Saldo utilidad gravable -----	33,890.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,432.66
819	(-) Anticipo pagado -----	9,118.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	192.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	134,017.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,121.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,121.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,121.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,121.12

Firma Representante Legal

C.I. 099569162

Firma Contador (a)

C.I. 0917129330001



113233

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992318295001
990176926952
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DELINDECSA S.A.
2007
28/04/2008
03:28:13 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 12,121.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12,121.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 12,121.12
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 12,121.12 , será debitado el 28/04/2008 de su cuenta 0005149393 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.