113429

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992321601001
CEP#(Número de Serie)	990176898238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DALKASA S A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	02:12:51 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992321601001
RAZON SOCIAL: DALKASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior	627,063.24
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR	627,063.24
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	05310000411
199	RUC CONTADOR	0911238137001
201	RUC	0992321601001
202	Razón Social	DALKASA S.A.
203	EXPEDIENTE	113429
311	Caja bancos	77,074.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	589,060.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables	38,372.46
321	Otras cuentas por cobrar	48,126.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	17,022.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	18,994.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	15,168.31
326	Inventario de materia prima	61,138.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	159,433.07
330	Mercaderias en tránsito	65,649.72
332	Seguros pagados por anticipado	1,920.81
338	Otros activos corrientes	6,564.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,021,781.70
344	Instalaciones	36,974.96
345	Muebles y enseres	7,659.20
346	Maquinaria y equipo	139,974.08
349	Equipo de computación y software	6,653.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,525.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	89,954.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	169,832.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO	169,832.60
371	Gastos de organización y constitución	14,721.72
377	Otros activos diferidos	30,483.06
378	(-) Amortización acumulada	40,930.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,274.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,195,889.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,306.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	672,315.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,037.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,881.47
427	Obligaciones con el IESS	2,178.45
428	Obligaciones con empleados	197.80
431	Provisiones a corto plazo	8,682.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	699,600.19
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,939.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,939.38

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992321601001
RAZON SOCIAL: DALKASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	703,539.57
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	874,635.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	382,334.16
519	(-) Pérdida del ejercicio	9,951.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	492,349.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,195,889.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,309,219.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	240.00
603	Exportaciones netas	3,334.24
606	Otras rentas	4,752.27
699	TOTAL INGRESOS	1,317,546.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	95,733.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	97,882.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	73,104.49
715	Inventario inicial de materia prima	108,285.27
717	Importaciones de materia prima	573,939.43
718	(-) Inventario final de materia prima	61,138.26
721	Inventario inicial de productos terminados	33,280.93
722	MOD honor a extranjeros por servicios	86,328.58
723	Baja de inventarios	18,577.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,084.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,697.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,140.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,684.53
732	Mantenimiento y reparaciones	17,243.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	33,574.05
736	Promoción y publicidad	71,218.73
737	Combustibles	50,644.50
738	Lubricantes	4,310.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,954.18
742	Suministros y materiales	5,591.70
743	Transporte	98,423.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,243.19
745	Gastos de viaje	29,489.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,843.50
748	Impuestos contribuciones y otros	3,362.66
749	Depreciación de activos fijos	30,090.14
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,155.70
752	Provisión cuentas incobrables	12,359.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,367.00
756	Intereses pagados a terceros locales	578.27
761	Otros gastos locales	59,216.39
764	Pérdida en venta de activos fijos	673.17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992321601001
RAZON SOCIAL: DALKASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,327,497.70
802	Pérdida del ejercicio	9,951.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país	16,854.76
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	1,725.85
814	Utilidad Gravable	5,177.55
817	Saldo utilidad gravable	5,177.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,294.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,168.31
898	Saldo a favor contribuyente	13,873.92
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 05310000411

Firma Contador (a)

C.I. 0911238137001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL