

113429

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0992321601001
CEP#(Número de Serie)			990266444069
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DALKASA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		05:43:41 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
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: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0929356632
199	RUC CONTADOR -----	0911238137001
201	RUC -----	0992321601001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DALKASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113429
311	Caja, bancos -----	65,271.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	393,997.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,473.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	101,402.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,889.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	49,280.48
325	Inventario de materia prima -----	127,283.74
327	Inventario de suministros y materiales -----	57,699.36
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	45,174.38
332	Otros activos corrientes -----	10,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	673,668.46
343	Muebles y enseres -----	7,076.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	234,958.98
345	Equipo de computación y software -----	7,587.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	31,303.50
347	Otros activos fijos -----	3,561.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	94,269.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	190,218.15
373	Gastos de organización y constitución -----	32,065.92
377	Otros activos diferidos -----	1,200.88
378	Amortización acumulada -----	30,167.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,098.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	866,985.59
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	474,881.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	3,827.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,521.72
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,925.51
428	Provisiones -----	17,818.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	516,974.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,464.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,464.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	518,439.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	874,635.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	393,579.91
519	Pérdida del ejercicio -----	142,508.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	348,546.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	866,985.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992321601001

RAZON SOCIAL: DALKASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

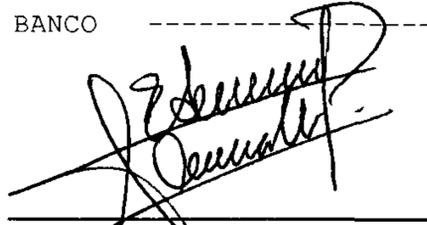
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,293,471.04
603	Exportaciones netas	4,144.00
606	Otras rentas gravadas	21,910.60
607	Utilidad en venta de activos fijos	9,568.89
699	TOTAL INGRESOS	1,329,094.53
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	72,497.15
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	144,348.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	57,699.36
706	Inventario inicial de materia prima	61,138.26
707	Compras netas locales de materia prima	3,996.45
708	Importaciones de materia prima	594,652.58
709	Inventario final de materia prima	127,283.74
712	Inventario inicial productos terminados	86,935.92
713	Inventario final de productos terminados	45,174.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,490.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	150,090.14
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,219.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,753.74
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,382.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	25,622.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	22,282.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	7,018.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	29,428.25
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	3,391.41
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	19,711.78
729	Costo - Combustibles	36,386.49
730	Gasto - Combustibles	17,755.30
732	Gasto - Promoción y publicidad	44,668.81
733	Costo - Suministros y materiales	4,968.90
734	Gasto - Suministros y materiales	2,301.14
735	Costo - Transporte	2,570.67
736	Gasto - Transporte	97,036.63
739	Costo - Provisiones para desahucio	71.94
740	Gasto - Provisiones para desahucio	913.26
742	Provisiones para cuentas incobrables	63,029.79
770	Gasto - Otras pérdidas	1,453.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,398.03
775	Gasto - Gastos de gestión	1,859.79
776	Impuestos, contribuciones y otros	8,105.10
777	Costo - Gastos de viaje	365.75
778	Gasto - Gastos de viaje	26,525.50
780	IVA que se carga al gasto	9,360.42
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	20,944.19
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	9,865.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

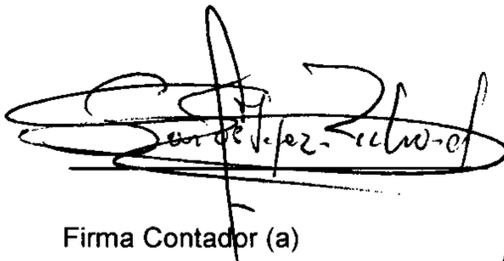
RUC: 0992321601001
 RAZON SOCIAL: DALKASA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,018.78
787	Costo - Servicios públicos -----	7,060.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,900.53
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	6,789.58
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	43,450.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	853,072.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	618,530.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,471,603.16
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	142,508.63
814	Gastos no deducibles locales -----	77,490.35
839	PÉRDIDA -----	65,018.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,117.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,117.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0929356632



Firma Contador (a)

C.I. 0911238137001

