

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

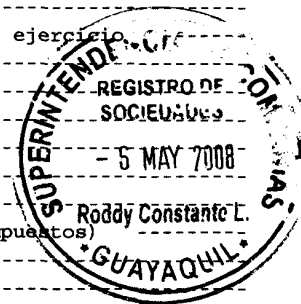
RUC: 0992419989001

RAZON SOCIAL: DELTACOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906372818
199	RUC CONTADOR -----	0904861614001
201	RUC -----	0992419989001
202	Razón Social -----	DELTACOM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	120295
311	Caja bancos -----	1,322.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,172.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,605.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40,151.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,126.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,529.68
338	Otros activos corrientes -----	25,670.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,578.68
345	Muebles y enseres -----	10.00
349	Equipo de computación y software -----	5,723.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,910.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,822.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,822.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,401.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,646.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,005.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,393.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,994.94
427	Obligaciones con el IESS -----	373.75
428	Obligaciones con empleados -----	199.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,896.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,511.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	46,794.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,794.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,306.35
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,540.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,754.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,094.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,401.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	172,998.11
606	Otras rentas -----	312.35
699	TOTAL INGRESOS -----	173,310.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,088.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	144,899.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,529.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	208.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	823.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419989001

RAZON SOCIAL: DELTACOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	85.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40.00
737	Combustibles -----	61.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	63.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	31.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	269.35
749	Depreciación de activos fijos -----	1,910.96
761	Otros gastos locales -----	28,913.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	160,663.95
801	Utilidad del ejercicio -----	12,646.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,896.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,230.24
814	Utilidad Gravable -----	11,979.77
817	Saldo utilidad gravable -----	11,979.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,994.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,126.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	132.05
904	MULTAS -----	17.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17.33



Firma Representante Legal

C.I. 0906372818



Firma Contador (a)

C.I. 0904861614001



SRI

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

120295

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

Red bancaria
0992419989001
870177204886
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DELTACOM S.A.
2007
29/04/2008
24/04/2008
08:19:06 PM
26/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17.33
\$ 17.33

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.33 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008

