

**SRI**

*127502*

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

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

Convenio de Débito  
0992518359001  
990285381953  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

DELISODA S.A.  
2008  
15/07/2009  
09:06:34 PM  
20/04/2009  
15/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,133.92  
\$ 39.29  
\$ 34.02  
\$ 1,207.23

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,207.23  
\$ 0.00  
\$ 0.00

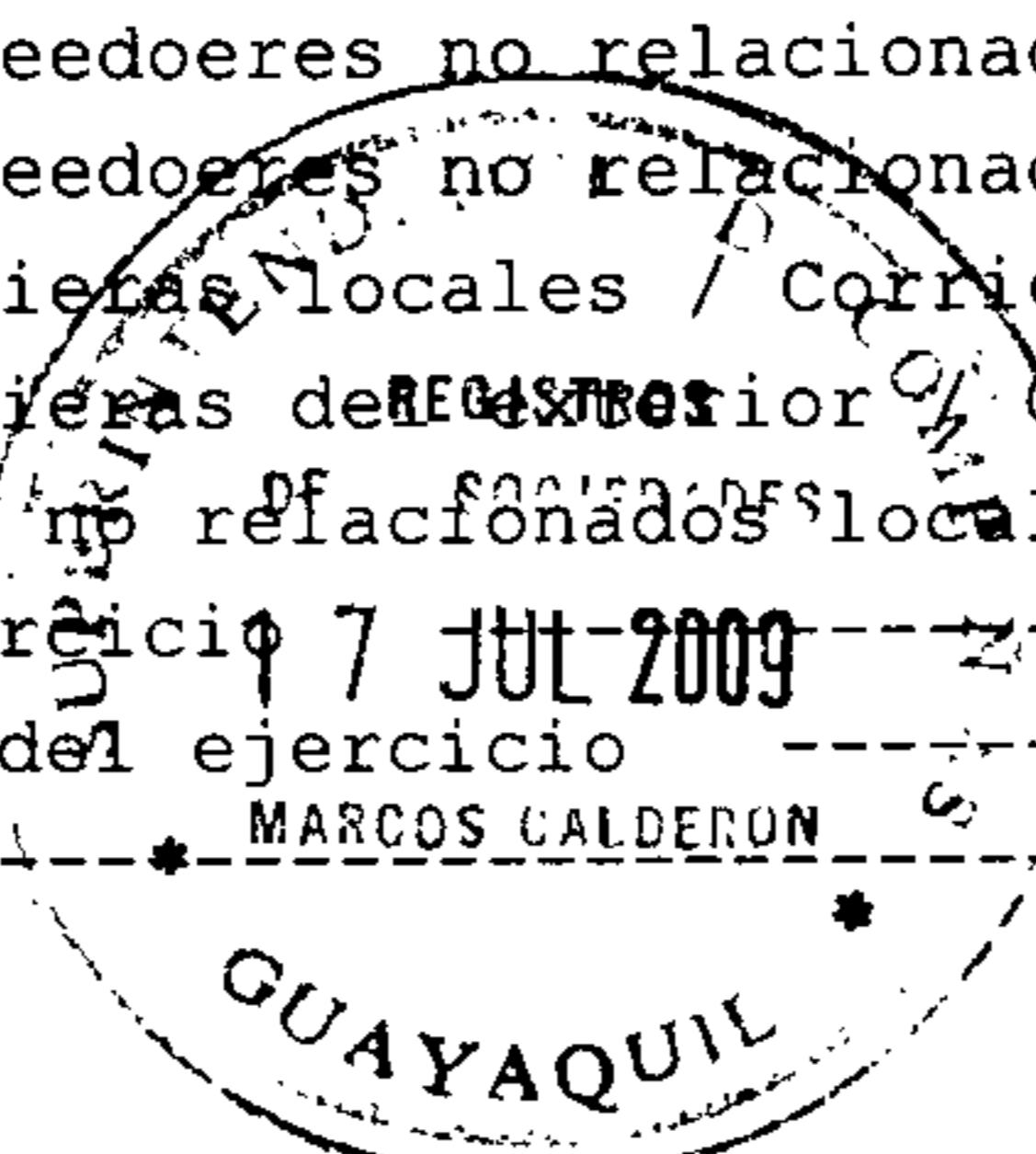
Le recordamos que el valor de US \$ 1,207.23 , será debitado a partir del 15/07/2009 , de su cuenta 0005194955 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992518359001  
 RAZON SOCIAL: DELISODA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

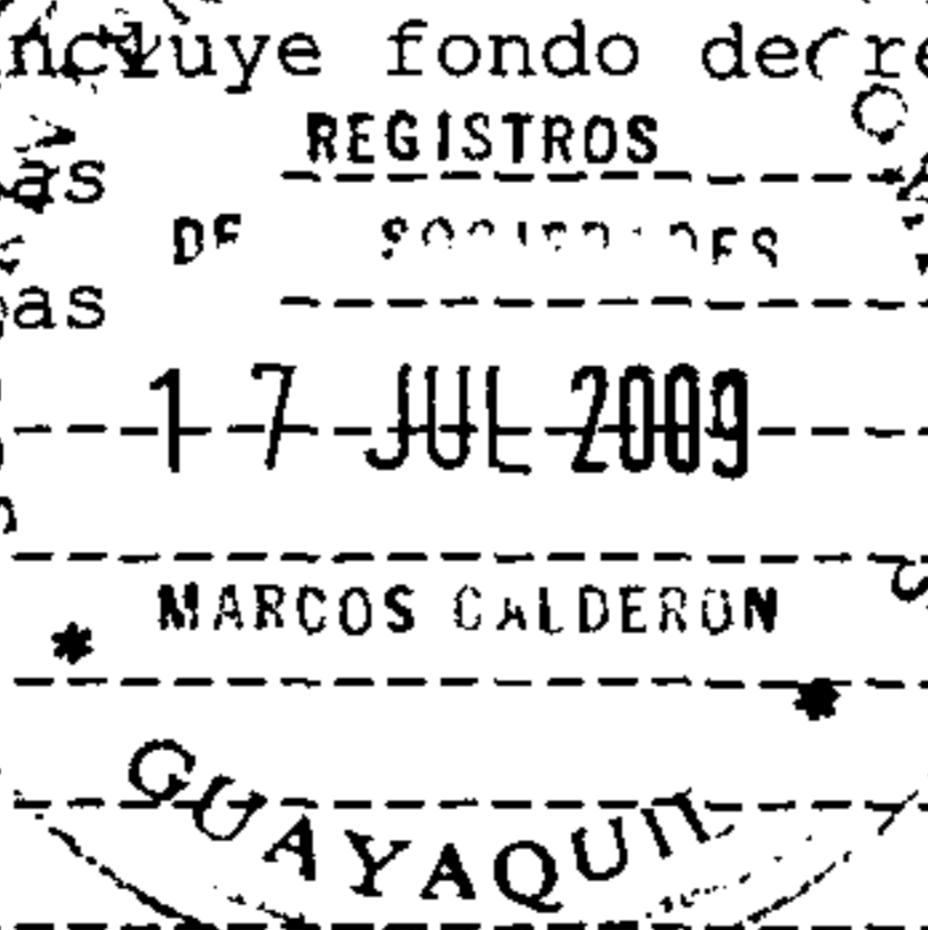
| CAMPO | DESCRIPCION                                                                      | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                     | SUSTITUTIVA   |
| 102   | AÑO -----                                                                        | 2008          |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                               | 17619043      |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                 | 1705276911    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                               | 0918040189001 |
| 201   | RUC -----                                                                        | 0992518359001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                               | DELISODA S.A. |
| 311   | Caja, bancos -----                                                               | 794,037.32    |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente      | 3,273,004.39  |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente     | 2,885,817.60  |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                         | 331,318.50    |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                       | 231,219.63    |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                                | 5,227,567.27  |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                         | 781,243.51    |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                     | 1,774,921.25  |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----                | 1,748,572.44  |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                                    | 3,323,788.86  |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                            | 992,077.85    |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                             | 22,000.36     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                     | 21,385,568.98 |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                               | 167,861.94    |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                          | 274,860.23    |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                         | 1,089,434.27  |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                           | 435,856.97    |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                           | 970,905.60    |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                         | 330,223.54    |
| 349   | Terrenos -----                                                                   | 63,428.28     |
| 350   | Obras en proceso -----                                                           | 4,499,083.54  |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                        | 7,171,207.29  |
| 371   | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----                      | 595,413.00    |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                                    | 6,743,205.80  |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                     | 853,057.45    |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                      | 6,485,561.35  |
| 382   | Inversiones largo plazo / Otras -----                                            | 14,228,875.92 |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                                  | 14,228,875.92 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                           | 49,271,213.54 |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente    | 4,772,766.24  |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente | 18,750,708.62 |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior        | 138,542.90    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----             | 7,271,969.17  |
| 416   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----        | 1,521,238.73  |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente         | 4,358,131.11  |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 7 JUL 2009 -----                     | 232,353.55    |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                         | 133,568.02    |
| 428   | Provisiones -----                                                                | 509,801.91    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992518359001  
 RAZON SOCIAL: DELISODA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

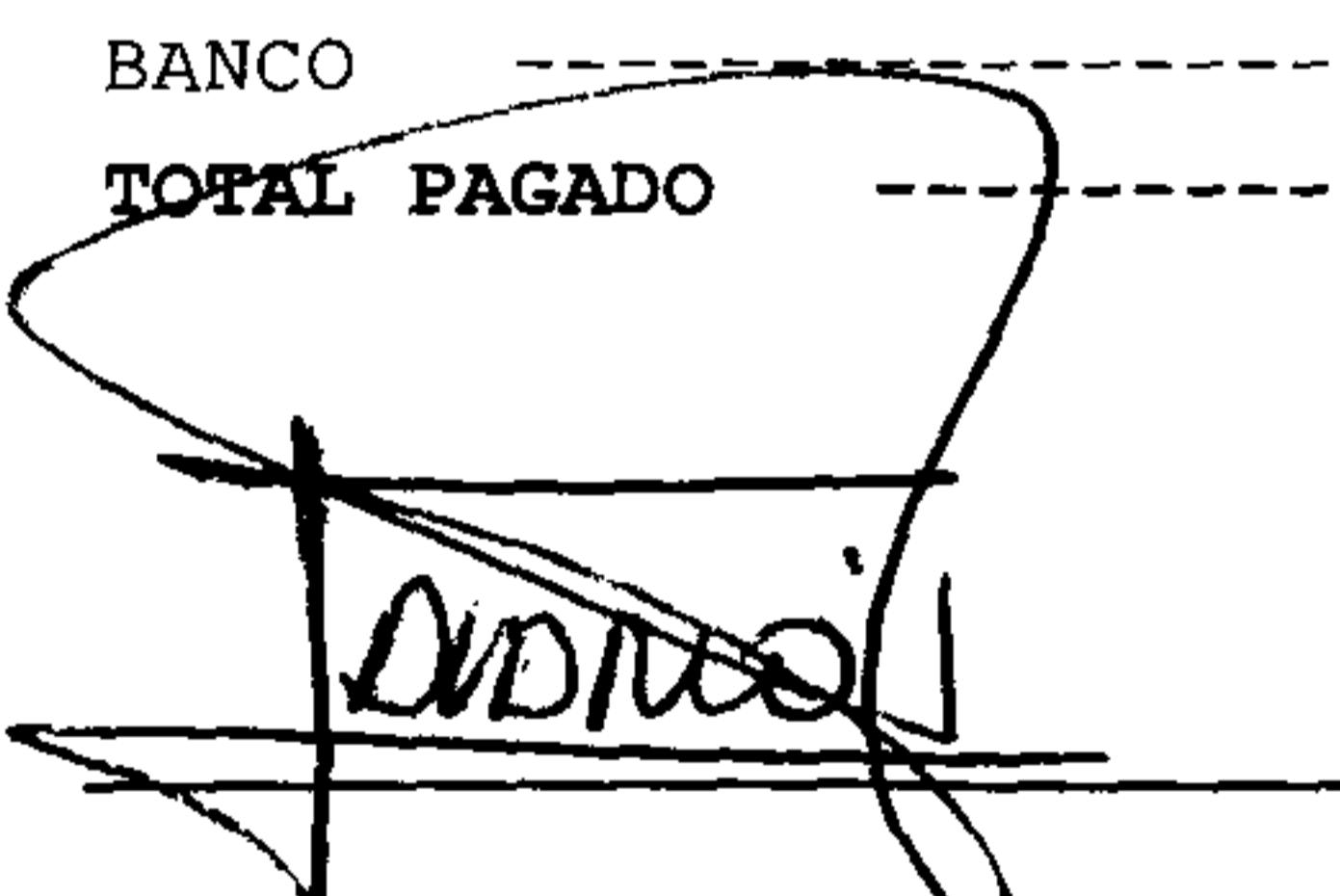
| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 37,689,080.25 |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----      | 685,783.49    |
| 446   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---   | 1,181,067.90  |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 1,866,851.39  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 39,555,931.64 |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00        |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 9,189,950.00  |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 52,453.19     |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 472,078.71    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 9,715,281.90  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 49,271,213.54 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 24,694,307.52 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 0.01          |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 4,147,793.85  |
| 607   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                    | 110,122.57    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 28,952,223.95 |
| 706   | Inventario inicial de materia prima -----                                   | 1,189,936.85  |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                | 10,831,936.15 |
| 708   | Importaciones de materia prima -----                                        | 8,362,496.74  |
| 709   | Inventario final de materia prima -----                                     | 5,227,567.27  |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso -----                            | 345,693.75    |
| 711   | Inventario final de productos en proceso -----                              | 781,243.51    |
| 712   | Inventario inicial productos terminados -----                               | 889,091.63    |
| 713   | Inventario final de productos terminados -----                              | 967,328.93    |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 1,395,896.26  |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 933,134.81    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 454,523.11    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 280,553.61    |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 230,943.04    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 148,421.89    |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 10,490.91     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 452,440.51    |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 58,076.41     |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 35,814.42     |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 29,242.79     |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 87,339.06     |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                                  | 20,141.62     |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  | 99,042.32     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                        | 2,127,341.67  |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                      | 12,315.27     |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 37,660.68     |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                    | 199,074.27    |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 1,387,183.21  |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 759,116.34    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992518359001  
 RAZON SOCIAL: DELISODA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 762   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----      | 241,183.26         |
| 769   | Costo - Otras pérdidas -----                                            | 122,460.83         |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                            | 401,779.14         |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 18,269.97          |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 75,697.42          |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 228,806.70         |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                           | 28,508.42          |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                           | 189,788.42         |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 197,747.51         |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 227,300.10         |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                            | 883,486.47         |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                        | 515,055.54         |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 130,911.97         |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                 | 430,169.61         |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 968,837.51         |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 18,365,930.97      |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 9,695,839.51       |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 28,061,770.48      |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 890,453.47         |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 133,568.02         |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 172,528.75         |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 929,414.20         |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 929,414.20         |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 232,353.55         |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 231,219.63         |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 1,133.92           |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 157,228.22         |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 1,133.92           |
| 903   | INTERESES POR MORA -----                                                | 39.29              |
| 904   | MULTAS -----                                                            | 34.02              |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 1,207.23           |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Convenio De Debito |
| 922   | BANCO -----                                                             | BANCO BOLIVARIANO  |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO</b> -----                                               | <b>1,207.23</b>    |

  
Firma Representante Legal

C.I. 1705276911

