



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

127502

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992518359001
CEP#(Número de Serie)	990285381953
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DELISODA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/07/2009
Hora de Declaración	09:06:34 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/07/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,133.92
Intereses por mora	\$ 39.29
Multas	\$ 34.02
Total a Pagar	\$ 1,207.23

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,207.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 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

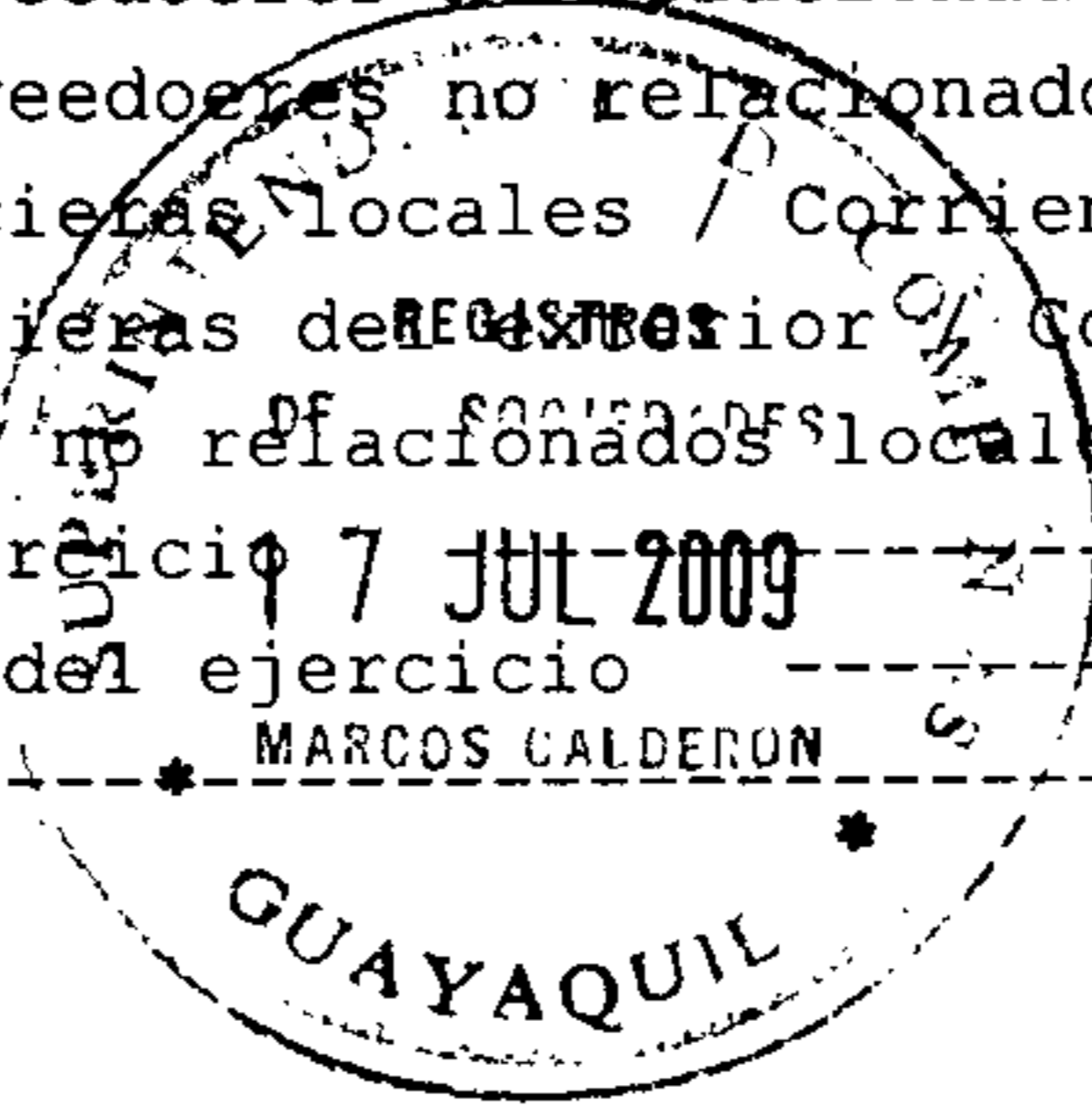
RUC: 0992518359001

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 / Corrient	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 proveedoeres relacionados locales / Corrie	4,772,766.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	18,750,708.62
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres 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 pagara no relacionados locales / Corriente	4,358,131.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	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	TOTAL PAGADO -----	1,207.23

Firma Representante Legal

C.I. 1705276911

