

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

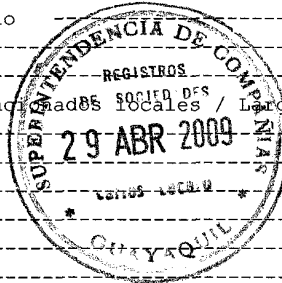
RUC: 0992521244001

RAZON SOCIAL: DELTAINDUPET SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0909814675
199	RUC CONTADOR -----	1201391222001
201	RUC -----	0992521244001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELTAINDUPET SA
203	EXPEDIENTE -----	127686
311	Caja, bancos -----	40,913.14
312	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	13,208.00
313	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,089.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,694.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,839.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,743.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	207,902.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	46,586.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	161,316.49
373	Gastos de organización y constitución -----	1,531.45
378	Amortización acumulada -----	204.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,327.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	241,387.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,122.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,783.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	224.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	154.90
428	Provisiones -----	5,761.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,045.57
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	218,576.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	218,576.12
499	TOTAL DEL PASIVO -----	230,621.69
500	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	17.04
509	Otras reservas -----	95.45
517	Utilidad del ejercicio -----	653.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,765.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	241,387.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	134,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	32.11
699	TOTAL INGRESOS -----	134,032.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	66,126.93
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,540.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,360.53
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	52.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	11,324.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,823.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40,116.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992521244001
 RAZON SOCIAL: DELTAINDUPET SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
786	Gasto - Amortizaciones -----	153.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	276.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	226.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	132,999.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	132,999.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,032.70
811	15% Participación a trabajadores -----	154.90
8	Gastos no deducibles locales -----	20.18
8	UTILIDAD GRAVABLE -----	897.98
842	Saldo utilidad gravable -----	897.98
849	Total impuesto causado -----	224.50
851	Anticipo pagado -----	1,159.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,680.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,614.88
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Chas Uivar

Firma Representante Legal

C.I. 0909814675

S. S. S. S. S.

Firma Contador (a)

C.I. 1201391222001



27686



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992521244001
CEP#(Número de Serie)	870263062530
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELTAINDUPET S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	02:10:47 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

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

