

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992530251001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DELICO CIA LTDA

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 -----	19170752
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908899693
199	RUC CONTADOR -----	1310028780001
201	RUC -----	0992530251001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION DELICO CIA
203	EXPEDIENTE -----	128395
311	Caja, bancos -----	119,443.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	822,447.01
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	187.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	163,145.85
321	Provisión cuentas incobrables -----	11,974.47
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,721.74
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	682,860.37
329	Mercaderías en tránsito -----	385,108.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,175,940.34
343	Muebles y enseres -----	1,271.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	60,840.35
345	Equipo de computación y software -----	5,874.34
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,899.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,689.31
349	Terrenos -----	78,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	151,195.38
373	Gastos de organización y constitución -----	23,262.44
378	Amortización acumulada -----	4,308.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,954.11
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo pla	156,123.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	156,123.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,502,213.77
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	217,698.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	34,328.04
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	795,350.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	200,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	31,193.51
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	299,878.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,414.26
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,148.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,614,012.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,614,012.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	764,331.47
507	Reserva legal -----	4,330.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,149.39
517	Utilidad del ejercicio -----	90,990.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

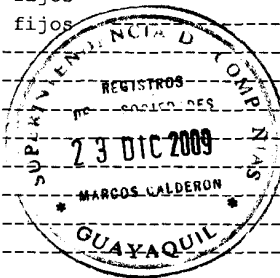
RUC: 0992530251001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DELICO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	888,201.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,502,213.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,129.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,484,454.97
699	TOTAL INGRESOS -----	5,525,584.01
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	263,723.65
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	590.04
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,124,178.65
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	682,860.37
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	25,290.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	10,510.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	65,255.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,822.78
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,116.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,295.28
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	29,254.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,517.39
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	44,200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	18,898.27
731	Costo - Promoción y publicidad -----	6,844.29
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,780.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,068.48
735	Costo - Transporte -----	15,648.10
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	8,224.47
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,251.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,556.78
777	Costo - Gastos de viaje -----	10,218.26
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,574.29
780	IVA que se carga al gasto -----	31,935.29
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,897.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,519.48
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,645.51
787	Costo - Servicios públicos -----	7,703.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,843.90
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	322,993.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,864.78
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,210.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,280,194.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	100,378.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,380,572.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	145,011.56
811	15% Participación a trabajadores -----	23,414.25
814	Gastos no deducibles locales -----	831.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	122,429.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992530251001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DELICO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	122,429.09
849	Total impuesto causado -----	30,607.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,329.01
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,721.74
890	PAGO PREVIO -----	3,004.03
899	Detalle pago previo - Multa -----	3,004.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908809693

Firma Contador (a)

C.I. 1310028780001



121395

SRI**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 debito / Declaracion sin pago
0992530251001
990316232662
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION DELICO CIA. LTDA.
2008
16/11/2009
05:42:44 PM
20/04/2009
16/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

