

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990717451001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO DELTA C.A.

IMPUESTO: 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 -----	0903381614
199	RUC CONTADOR -----	0908662190001
201	RUC -----	0990717451001
202	Razón Social -----	LABORATORIO DELTA C.A.
311	Caja bancos -----	1,053.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,541.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	926.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	659.19
326	Inventario de materia prima -----	6,665.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,008.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,343.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	475.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,656.62
346	Maquinaria y equipo -----	445.02
349	Equipo de computación y software -----	958.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,998.88
353	Otros activos fijos tangibles -----	565.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	565.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,402.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,402.74
389	Inversiones a largo plazo otras -----	22,132.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,132.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,191.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,473.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,950.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,171.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,274.52
427	Obligaciones con el IESS -----	2,730.06
428	Obligaciones con empleados -----	6,135.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	899.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,635.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,635.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,209.80
507	Reservas legal -----	5,069.96
509	Reserva de capital -----	10,975.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,485.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,298.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,313.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,556.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,191.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	101,268.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990717451001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO DELTA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	101,268.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,450.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,343.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,552.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,742.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,665.68
721	Inventario inicial de productos terminados -----	16,228.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	11,008.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,945.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,512.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,784.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,489.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	409.28
736	Promoción y publicidad -----	9,485.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	436.52
742	Suministros y materiales -----	1,207.28
743	Transporte -----	440.11
745	Gastos de viaje -----	1,225.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,695.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	280.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	596.84
761	Otros gastos locales -----	3,804.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	95,270.77
801	Utilidad del ejercicio -----	5,997.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	899.66
814	Utilidad Gravable -----	5,098.07
817	Saldo utilidad gravable -----	5,098.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,274.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,193.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	81.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	81.37
903	INTERES POR MORA -----	2.18
904	MULTAS -----	76.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	160.02
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	160.02



Las Formas de Pago
RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

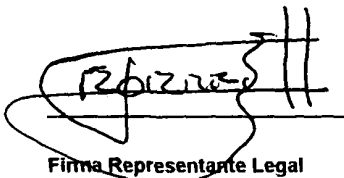
RUC: 0990717451001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO DELTA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

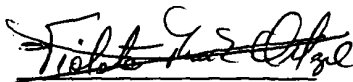
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0903381614



Firma Contador (a)

C.I. 0908662190001



21357



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990717451001
870180597231
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

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

LABORATORIOS DELTA C.A.
0/2007
21/05/2008
18/04/2008
09:35:28 AM
18/06/2008

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

\$ 81.37
\$ 2.18
\$ 76.47
\$ 160.02

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

\$ 160.02
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 160.02 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008



COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870180597231
RUC: 0990717451001
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DELTA C.A.
COD.IMPUESTO: 1021
NO.AUTORIZACION: 605200816977479

VALOR IMPUESTO: 160.02
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 160.52

NBM 42V5-1 2008/05/26 15:20:29

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV.02.08 - COD. 1100045