

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007721001

RAZON SOCIAL: DELTA DELFINI & CIA. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990007721001
202	Razón Social -----	DELTA DELFINI & CIA. S
203	EXPEDIENTE -----	2137066
311	Caja bancos -----	305,482.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	116,092.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,927.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,795.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,585.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,161.79
326	Inventario de materia prima -----	482,200.17
327	Inventario de productos en proceso -----	46,551.82
330	Mercaderias en tránsito -----	732,625.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,219.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,743,786.78
341	Terrenos -----	34,176.90
342	Edificios -----	456,235.98
345	Muebles y enseres -----	13,277.02
346	Maquinaria y equipo -----	987,327.57
349	Equipo de computación y software -----	39,588.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,414.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	751,698.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	872,322.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	872,322.70
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	85,110.19
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	462,101.61
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	57,871.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	605,083.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,221,193.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,930.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,330.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,833.29
427	Obligaciones con el IESS -----	7,287.37
428	Obligaciones con empleados -----	18,075.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,539.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	162,995.96
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	163,004.13
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,024,096.21
457	Provisiones para jubilación patronal -----	133,482.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,320,582.67
471	Anticipo clientes -----	748,384.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	748,384.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,231,963.23
501	Capital suscrito o asignado -----	8,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

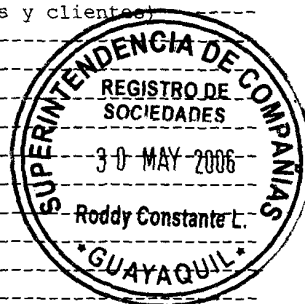
RUC: 0990007721001

RAZON SOCIAL: DELTA DELFINI & CIA. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	4,342.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32.17
509	Reserva de capital -----	709,740.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	175,492.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,223.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	989,229.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,221,193.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,137,458.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,926.03
603	Exportaciones netas -----	1,038,586.40
606	Otras rentas -----	39,029.69
607	Dividendos percibidos locales -----	34.74
608	Otras rentas exentas -----	3,873.42
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,223,908.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	647,451.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	382,236.24
717	Importaciones de materia prima -----	484,484.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	482,200.17
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	67,603.61
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	46,551.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	115,921.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	110,409.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,531.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	140,412.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,640.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,512.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	222,651.01
736	Promoción y publicidad -----	3,111.60
737	Combustibles -----	4,715.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,487.65
742	Suministros y materiales -----	23,151.05
743	Transporte -----	709.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,193.32
745	Gastos de viaje -----	14,225.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,219.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,672.92
749	Depreciación de activos fijos -----	117,975.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,101.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,905.08
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	932.93
756	Intereses pagados a terceros locales -----	48,000.00
761	Otros gastos locales -----	59,133.37
762	Otros gastos del exterior -----	9,675.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007721001

RAZON SOCIAL: DELTA DELFINI & CIA. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,080,313.24
801	Utilidad del ejercicio -----	143,595.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,539.35
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	34.74
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,873.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,185.01
814	Utilidad Gravable -----	123,333.14
817	Saldo utilidad gravable -----	123,333.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,833.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,161.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,671.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,254.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,671.50
903	INTERES POR MORA -----	144.27
904	MULTAS -----	925.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,741.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908932288
199	RUC CONTADOR -----	0910752930001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,777.79
907	Mediante Notas de crédito -----	11,963.24
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0050249
909	Valor - Notas de Crédito -----	11,963.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0908932288

Firma Contador (a)

C.I. 0910752930001

