

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990007721001  
 RAZON SOCIAL: DELTA DELFINI & CIA., S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

21370

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	52
201	RUC -----	0990007721001
202	Razón Social -----	DELTA DELFINI & CIA.,
203	EXPEDIENTE -----	2137066
311	Caja bancos -----	89,094.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	250,321.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,933.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,740.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	60,589.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,988.53
326	Inventario de materia prima -----	628,510.16
327	Inventario de productos en proceso -----	18,004.00
330	Mercaderías en tránsito -----	36,570.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,361.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,149,247.75
341	Terrenos -----	34,176.90
342	Edificios -----	464,698.92
343	Obras en proceso -----	98,813.37
345	Muebles y enseres -----	13,277.02
346	Maquinaria y equipo -----	1,346,124.46
349	Equipo de computación y software -----	43,024.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,414.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	907,254.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,186,275.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,186,275.34
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	24,455.78
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	7,352.37
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	57,871.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	89,679.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,425,202.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,300.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,813.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,655.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,994.02
427	Obligaciones con el IESS -----	8,491.79
428	Obligaciones con empleados -----	23,233.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,564.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	191,053.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	600,306.52
457	Provisiones para jubilación patronal -----	137,548.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	737,854.66
471	Anticipo clientes -----	459,747.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	459,747.64



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990007721001

RAZON SOCIAL: DELTA DELFINI &amp; CIA., S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,388,655.40
501	Capital suscrito o asignado -----	8,400.00
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 -----	175,492.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	138,540.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,036,546.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,425,202.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,151,710.68
603	Exportaciones netas -----	770,777.40
605	Rendimientos financieros -----	31,429.02
606	Otras rentas -----	27,017.67
610	Ingresos por reembolso -----	7,396.25
699	TOTAL INGRESOS -----	2,980,934.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	482,200.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	587,702.37
717	Importaciones de materia prima -----	1,089,058.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	628,510.16
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	46,551.82
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	18,004.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	141,417.64
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	153,911.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,582.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	178,427.05
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,595.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,918.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,327.36
735	Comisión a sociedades -----	4,573.10
736	Promoción y publicidad -----	3,797.15
737	Combustibles -----	5,391.62
738	Lubricantes -----	9,314.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,334.66
742	Suministros y materiales -----	84,958.75
743	Transporte -----	16,430.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y <sup>antes</sup> -----	7,520.75
745	Gastos de viaje -----	10,493.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,050.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	176.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,316.27
749	Depreciación de activos fijos -----	155,175.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,458.92
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	5,251.18
756	Intereses pagados a terceros locales -----	46,667.12



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990007721001  
 RAZON SOCIAL: DELTA DELFINI & CIA., S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	71,254.19
762	Otros gastos del exterior -----	12,422.05
763	IVA que se carga al gasto -----	70.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,783,835.76
801	Utilidad del ejercicio -----	197,099.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,564.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,857.99
814	Utilidad Gravable -----	171,392.15
816	Reinvertir y capitalizar -----	138,540.14
817	Saldo utilidad gravable -----	32,852.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,994.02
819	(-) Anticipo pagado -----	2,328.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,660.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,005.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,005.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,005.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908932288
199	RUC CONTADOR -----	0910752930001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,005.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0908932288



Firma Contador (a)

C.I. 0910752930001



**Juana Zevallos**

---

**De:** <declaraciones@sri.gov.ec>  
**Para:** <jzevallos@deltadelfini.com>  
**Enviado:** Jueves, 12 de Abril de 2007 23:39  
**Asunto:** Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Recaptada



## SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:  
**DELTA - DELFINI & CIA. S.A.**  
**RUC: 0990007721001**

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 12/04/2007, a las 11:39:28 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

### Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

#### IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.

2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de recepción de su documento.

Es un placer servirle,

**Servicio de Rentas Internas**

**Nota:** El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.



**\*Cláusula de Confidencialidad\*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

30/04/2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990007721001
CEP#(Número de Serie)	990127656705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DELTA - DELFINI & CIA. S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	11:39:08 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,005.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,005.49

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,005.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,005.49 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 000-503045-1 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Razón Social: DELTA - DELFINI & CIA. S.A.  
 Contador: ZEVALLOS PARRAGA JUANA ANTONIA

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /  
 Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de  
 Impuestos por  
 Internet**

**Resumen del proceso declaración de impuestos**

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 12/04/2007 11:39:08 PM

No. comprobante de pago: 990127656705

No. de serie: 990127656705

Contribuyente: DELTA - DELFINI & CIA.  
S.A.

RUC: 0990007721001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

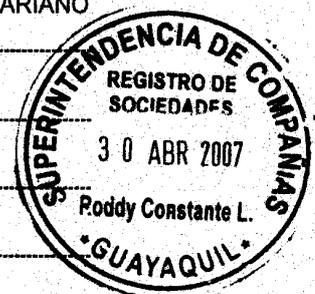
Período fiscal: 2006

Nombre del Banco: BANCO BOLIVARIANO  
C.A.

Numero de Cuenta: 000-503045-1

Valor a cancelar: \$ 3,005.49

Fecha de débito: 12/04/2007



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

Razón Social: DELTA - DELFINI & CIA. S.A.  
 Contador: ZEVALLOS PARRAGA JUANA ANTONIA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de Impuestos /  
 Informe de transacción

Informe de transacción

Declaración de  
 Impuestos por  
 Internet

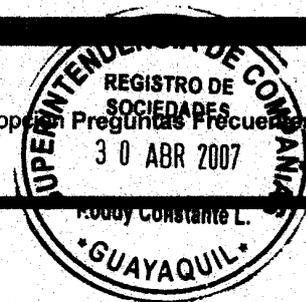
Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 3,005.49
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 3,005.49
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 3,005.49
Forma de pago:	Convenio de Debito
Banco:	BANCO BOLIVARIANO C.A.
No. Cuenta:	000-503045-1

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

Sí  No

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes



© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador