

21370

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990007721001
CEP#(Número de Serie)	990177334131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELTA - DELFINI & CIA. S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Hora de Declaración	08:57:26 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,132.25
Intereses por mora	\$ 282.33
Multas	\$ 649.52
Total a Pagar	\$ 4,064.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,064.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,064.10 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 000-503045-1 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

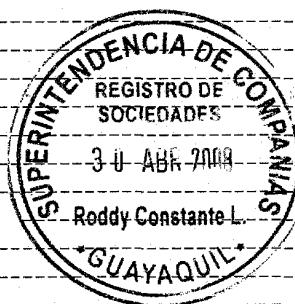
RUC: 0990007721001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8586251 ✓
106	No. de Empleados bajo nómina -----	47 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908932288
199	RUC CONTADOR -----	0910752930001
201	RUC -----	0990007721001
202	Razón Social -----	DELTA DELFINI & CIA.,
203	EXPEDIENTE -----	2137066 ✓
311	Caja bancos -----	9,388.24 ✓
313	Inversiones financieras temporales -----	511,202.48 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,062.40 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,933.40 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,730.93 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	51,820.93 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,518.52 ✓
326	Inventario de materia prima -----	767,069.53 ✓
328	Inventario de suministros y materiales -----	31,196.86 ✓
330	Mercaderías en tránsito -----	174,518.63 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,372.69 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,678,947.81 ✓
341	Terrenos -----	34,176.90 ✓
342	Edificios -----	464,698.92 ✓
343	Obras en proceso -----	139,976.43 ✓
345	Muebles y enseres -----	14,540.77 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	1,536,002.47 ✓
349	Equipo de computación y software -----	46,951.85 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	132,402.89 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,936.28 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,072,010.24 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,306,676.27 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,306,676.27 ✓
377	Otros activos diferidos -----	9,845.80 ✓
378	(-) Amortización acumulada -----	704.11 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,141.69 ✓
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	8,762.51 ✓
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	32,482.28 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	41,244.79 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,036,010.56 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	321,346.22 ✓
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	164,992.88 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,605.94 ✓
419	Prestamos de accionistas locales -----	175,032.44 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,399.93 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,132.25 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

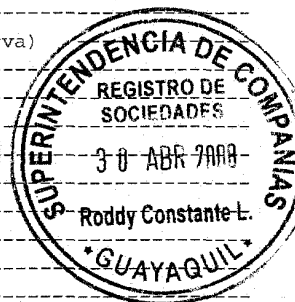
RUC: 0990007721001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	8,404.03 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	11,203.00 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,413.85 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	784,530.54 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	760,311.51 ✓
457	Provisiones para jubilación patronal -----	139,271.90 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	899,583.41 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,684,113.95 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	148,400.00 ✓
507	Reservas legal -----	2,882.19 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32.17 ✓
509	Reserva de capital -----	906,876.96 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	175,492.39 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	118,212.90 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,351,896.61 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,036,010.56 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,224,616.97 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	286.00 ✓
603	Exportaciones netas -----	850,989.28 ✓
605	Rendimientos financieros -----	12,941.95 ✓
606	Otras rentas -----	4,397.28 ✓
610	Ingresos por reembolso -----	9,004.64 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	2,093,231.48 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	628,510.16 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	483,757.69 ✓
717	Importaciones de materia prima -----	458,362.12 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	767,069.53 ✓
719	MOD sueldos y salarios -----	18,004.00 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	132,180.59 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,820.06 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	158,198.19 ✓
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,093.77 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,234.03 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	182,342.23 ✓
736	Promoción y publicidad -----	2,394.41 ✓
737	Combustibles -----	195.20 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,867.33 ✓
742	Suministros y materiales -----	15,973.70 ✓
743	Transporte -----	4,740.99 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,498.44 ✓
745	Gastos de viaje -----	5,590.48 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,639.24 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,290.44 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	164,755.61 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007721001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	704.11 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,199.60 ✓
756	Intereses pagados a terceros locales -----	23,380.17 ✓
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	9,004.64 ✓
761	Otros gastos locales -----	199,150.67 ✓
762	Otros gastos del exterior -----	17,019.79 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	1,638.99 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,950,472.48 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	142,759.00 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,413.85 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,147.92 ✓
814	Utilidad Gravable -----	122,493.07 ✓
816	Reinvertir y capitalizar -----	89,724.94 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	32,768.13 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,650.77 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,518.52 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,383.47 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,132.25 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,132.25 ✓
903	INTERES POR MORA -----	282.33 ✓
904	MULTAS -----	649.52 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,064.10 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,064.10 ✓



[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0908932288

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0910752930001