

21376

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990007721001
CEP#(Número de Serie)	990262448603
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELTA - DELFINI & CIA. S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	09:41:10 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,477.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,477.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,477.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,477.01 , será debitado el 13/04/2009 , 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: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0901565911
199	RUC CONTADOR	0910752930001
201	RUC	0990007721001
202	RAZÓN SOCIAL	DELTA DELFINI & CIA.,
203	EXPEDIENTE	21370
311	Caja, bancos	74,837.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,707.94
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	160,794.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,137.26
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	1,089.60
321	Provisión cuentas incobrables	1,933.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	140,251.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	25,662.14
325	Inventario de materia prima	1,110,767.83
326	Inventario de productos en proceso	440,835.48
327	Inventario de suministros y materiales	46,726.06
329	Mercaderías en tránsito	135,475.53
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	25,965.67
331	Activos pagados por anticipado	1,595.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,188,913.34
341	Inmuebles (excepto terrenos)	658,743.00
343	Muebles y enseres	14,540.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,660,995.02
345	Equipo de computación y software	56,787.17
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	132,402.89
347	Otros activos fijos	147,282.51
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,285,244.39
349	Terrenos	34,176.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,419,683.57
377	Otros activos diferidos	80,730.80
378	Amortización acumulada	30,982.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,748.29
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	24,760.71
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	14,900.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39,661.66
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,698,006.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	25,805.36
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	64,607.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	127,561.93
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	124,610.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	378,566.65
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	315,116.90
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	27,139.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

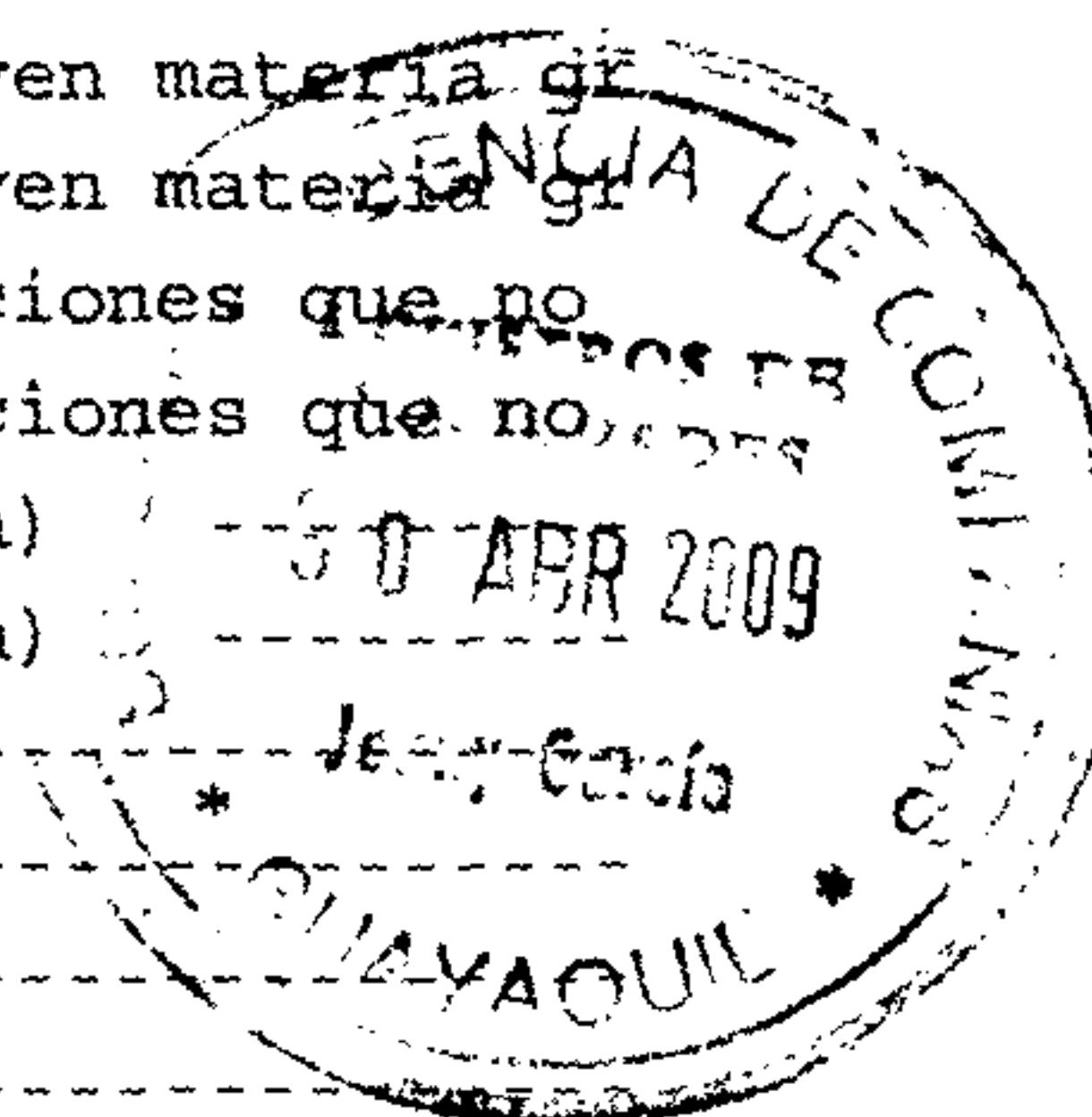
RUC: 0990007721001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,361.50
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	57,107.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,136,876.56
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	925,744.92
456	Provisiones para jubilación patronal -----	188,974.24
457	Provisiones para desahucio -----	47,457.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,162,176.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,299,052.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	238,400.00
507	Reserva legal -----	12,576.57
509	Otras reservas -----	906,909.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	175,492.25
517	Utilidad del ejercicio -----	65,575.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,398,953.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,698,006.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,236,311.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	33,524.50
603	Exportaciones netas -----	1,146,323.85
605	Rendimientos financieros -----	5,964.55
606	Otras rentas gravadas -----	5,625.39
608	Dividendos percibidos locales -----	124.47
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	69,184.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,427,874.12
706	Inventario inicial de materia prima -----	767,069.53
707	Compras netas locales de materia prima -----	718,809.33
708	Importaciones de materia prima -----	1,026,268.86
709	Inventario final de materia prima -----	1,110,767.83
711	Inventario final de productos en proceso -----	440,835.48
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	194,139.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	83,690.21
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	84,186.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	42,940.94
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	39,766.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,837.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	144,996.63
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	52,716.45
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,878.61
729	Costo - Combustibles -----	2,880.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,622.19
733	Costo - Suministros y materiales -----	40,002.62
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,486.64
735	Costo - Transporte -----	10,683.94
736	Gasto - Transporte -----	3,349.89
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	23,633.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007721001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	9,586.01
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	15,351.42
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	5,799.58
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,455.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,672.13
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	23,229.87
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,635.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,050.08
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,266.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,874.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	20,710.18
780	IVA que se carga al gasto -----	6,443.01
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	149,635.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	53,319.17
785	Costo - Amortizaciones -----	3,386.88
786	Gasto - Amortizaciones -----	15,860.67
787	Costo - Servicios públicos -----	30,114.85
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,907.12
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	65,638.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	42,257.10
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	13,460.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	40,789.07
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	67,805.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,706,774.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	612,022.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,318,797.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	109,076.64
811	15% Participación a trabajadores -----	16,361.50
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	124.47
814	Gastos no deducibles locales -----	22,500.30
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	18.67
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	6,553.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	108,556.59
842	Saldo utilidad gravable -----	108,556.59
849	Total impuesto causado -----	27,139.15
851	Anticipo pagado -----	8,383.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,278.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,477.01
879	Anticipo próximo año -----	13,924.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,477.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,477.01
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	1,477.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990007721001
 RAZON SOCIAL: DELTA DELFINI & CIA., S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0901565911	C.I. 0910752930001

