

22.191

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

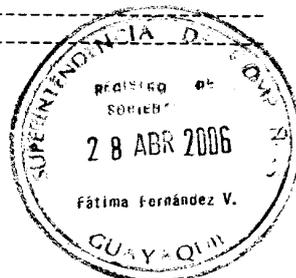
RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

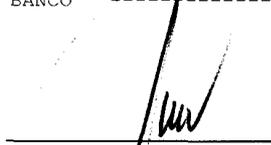
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	58
201	RUC -----	0990019606001
202	Razón Social -----	DELTA PLASTIC C.A.
203	EXPEDIENTE -----	22191-69
311	Caja bancos -----	78,488.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	222,586.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,472.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,445.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,981.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,892.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,465.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,726.12
326	Inventario de materia prima -----	298,425.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	155,051.93
330	Mercaderias en tránsito -----	2,377.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	50,743.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,095.00
338	Otros activos corrientes -----	9,726.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	898,533.87
341	Terrenos -----	25,039.85
342	Edificios -----	244,466.43
344	Instalaciones -----	60,150.47
345	Muebles y enseres -----	36,265.41
346	Maquinaria y equipo -----	1,098,672.50
349	Equipo de computación y software -----	9,989.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,306.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,307.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	641,098.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	856,098.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	856,098.97
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	1,828.18
377	Otros activos diferidos -----	2,214.00
378	(-) Amortización acumulada -----	98.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,943.72
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,538.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,538.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,760,114.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,361.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	195,823.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,578.96
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	369,971.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,107.99
427	Obligaciones con el IESS -----	7,370.10



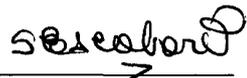
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019606001
 RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102,848.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,675.62
749	Depreciación de activos fijos -----	136,968.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	357.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,225.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,819.16
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	45,827.32
760	Gastos provisiones y deducibles -----	19,446.05
761	Otros gastos locales -----	42,366.75
763	IVA que se carga al gasto -----	10,121.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,598,539.33
801	Utilidad del ejercicio -----	30,276.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,541.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,092.63
814	Utilidad Gravable -----	28,827.50
817	Saldo utilidad gravable -----	28,827.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,206.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,726.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,519.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900828203
199	RUC CONTADOR -----	1201391222001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0900828203


 Firma Contador (a)

C.I. 1201391222001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

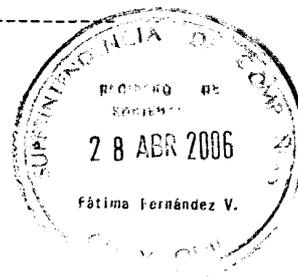
RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,541.45
431	Provisiones a corto plazo -----	7,418.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	646,172.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	94,736.82
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	13,868.68
457	Provisiones para jubilación patronal -----	96,943.01
459	Provisiones -----	16,611.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	722,160.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,368,332.07
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,783.58
507	Reservas legal -----	14,296.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10.26
509	Reserva de capital -----	269,957.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,734.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	391,782.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,760,114.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,494,068.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	119,765.62
603	Exportaciones netas -----	10,296.00
606	Otras rentas -----	4,685.12
699	TOTAL INGRESOS -----	1,628,815.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	34,158.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,830.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	36,654.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	41,613.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	210,675.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	44,473.39
717	Importaciones de materia prima -----	797,402.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	298,425.36
721	Inventario inicial de productos terminados -----	86,405.55
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	113,438.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,762.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,722.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,565.78
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,838.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,840.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,569.42
736	Promoción y publicidad -----	4,295.89
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,588.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,767.69
742	Suministros y materiales -----	64,006.34
743	Transporte -----	11,801.94





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990019606001
CEP#(Número de Serie)	990109144210
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELTA PLASTIC CA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	02:01:59 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar

