

22199

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990019606001
202	Razón Social -----	DELTA PLASTIC C.A.
311	Caja bancos -----	112,358.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	329,103.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,868.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,987.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,860.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,984.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,651.14
326	Inventario de materia prima -----	278,608.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	136,541.66
330	Mercaderías en tránsito -----	17,304.05
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	51,429.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,576.70
338	Otros activos corrientes -----	4,483.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,001,022.21
341	Terrenos -----	25,039.85
342	Edificios -----	244,466.43
344	Instalaciones -----	24,725.92
345	Muebles y enseres -----	17,638.50
346	Maquinaria y equipo -----	1,060,762.70
349	Equipo de computación y software -----	14,434.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,309.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	102,411.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	675,920.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	840,867.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	840,867.56
377	Otros activos diferidos -----	6,901.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,189.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,711.53
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,688.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,688.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,849,289.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,015.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	115,422.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,578.96
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	173,542.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,978.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,671.92
427	Obligaciones con el IESS -----	9,133.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	11,854.28
431	Provisiones a corto plazo -----	8,159.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	415,356.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,157.86
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	309,893.18
457	Provisiones para jubilación patronal -----	113,852.48
459	Provisiones -----	26,905.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,013,808.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,429,165.87
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,783.58
507	Reservas legal -----	16,869.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10.26
509	Reserva de capital -----	269,957.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,502.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	420,123.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,849,289.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,827,597.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	129,911.90
603	Exportaciones netas -----	3,843.00
606	Otras rentas -----	2,110.33
610	Ingresos por reembolso -----	549.46
699	TOTAL INGRESOS -----	1,963,462.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	41,613.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,048.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,910.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	298,425.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	73,010.13
717	Importaciones de materia prima -----	802,201.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	278,608.98
721	Inventario inicial de productos terminados -----	113,438.06
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	102,630.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	200,345.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,560.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,721.72
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,359.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,801.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	94,393.29
736	Promoción y publicidad -----	3,817.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,517.82
742	Suministros y materiales -----	70,165.18
743	Transporte -----	10,698.18
745	Gastos de viaje -----	6,777.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	119,179.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,350.68
749	Depreciación de activos fijos -----	138,712.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,919.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,540.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,373.60
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	54,142.54
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	549.46
760	Gastos provisiones y deducibles -----	20,240.66
761	Otros gastos locales -----	46,497.03
763	IVA que se carga al gasto -----	8,733.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,884,433.99
801	Utilidad del ejercicio -----	79,028.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,854.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,690.76
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	18,177.35
814	Utilidad Gravable -----	62,687.70
817	Saldo utilidad gravable -----	62,687.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,671.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,651.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,020.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,020.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,020.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900828203
199	RUC CONTADOR -----	1201391222001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,020.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0900828203

Firma Contador (a)

C.I. 1201391222001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990019606001
CEP#(Número de Serie)	990128985478
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELTA PLASTIC CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	05:39:05 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,020.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,020.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,020.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,020.79 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 200600577-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

