

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC CA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Rep. 22191

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900828203
199	RUC CONTADOR -----	1201391222001
201	RUC -----	0990019606001
202	Razón Social -----	DELTA PLASTIC CA
203	EXPEDIENTE -----	22191
311	Caja bancos -----	238,452.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	338,058.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,306.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	254,950.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,244.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,984.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,064.49
326	Inventario de materia prima -----	232,701.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	115,701.26
330	Mercaderías en tránsito -----	105,456.62
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	70,380.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,039.26
338	Otros activos corrientes -----	6,442.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,421,171.27
341	Terrenos -----	25,039.85
342	Edificios -----	244,466.43
344	Instalaciones -----	28,690.54
345	Muebles y enseres -----	17,140.48
346	Maquinaria y equipo -----	654,816.75
349	Equipo de computación y software -----	16,133.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,015.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	116,191.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	498,211.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	659,281.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	659,281.98
377	Otros activos diferidos -----	6,901.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,569.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,331.41
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,929.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,929.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,086,714.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,626.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	190,315.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,578.96
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	685,424.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,249.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,304.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC CA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	8,855.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,787.41
431	Provisiones a corto plazo -----	8,823.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,024,965.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,578.90
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	400,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,371.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	133,545.02
459	Provisiones -----	29,444.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	612,940.14
471	Anticipo clientes -----	8,429.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,429.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,646,335.01
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	34,799.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10.26
509	Reserva de capital -----	269,957.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	75,611.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	440,379.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,086,714.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,052,587.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	125,442.43
603	Exportaciones netas -----	15,840.65
606	Otras rentas -----	2,489.26
699	TOTAL INGRESOS -----	2,196,359.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,910.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,733.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,729.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,887.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	278,608.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	19,133.29
717	Importaciones de materia prima -----	920,722.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	232,701.43
721	Inventario inicial de productos terminados -----	102,630.81
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	86,813.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	239,638.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,372.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,752.70
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,152.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,514.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,632.15
736	Promoción y publicidad -----	5,237.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,530.84
742	Suministros y materiales -----	70,379.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC CA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	120,779.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41,867.96
749	Depreciación de activos fijos -----	141,509.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,380.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,930.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,395.37
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	75,447.59
760	Gastos provisiones y deducibles -----	23,756.15
761	Otros gastos locales -----	79,543.18
763	IVA que se carga al gasto -----	8,555.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,064,443.67
801	Utilidad del ejercicio -----	131,916.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,787.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,267.53
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	18,177.35
814	Utilidad Gravable -----	101,218.86
817	Saldo utilidad gravable -----	101,218.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,304.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,064.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,759.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900828203

Firma Contador (a)

C.I. 1201391222001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990019606001

990176405715

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****DELTA PLASTIC CA**

2007

24/04/2008

03:40:48 PM

28/04/2008

24/04/2008

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

