

22191

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990019606001
990264899746
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
2008
22/04/2009
12:09:03 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,515.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,515.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,515.38
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,515.38 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 2008-20577-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC CA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0900828203
199	RUC CONTADOR -----	1201391222001
201	RUC -----	0990019606001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELTA PLASTIC CA
203	EXPEDIENTE -----	22191
311	Caja, bancos -----	320,717.01
312	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	264,600.09
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	452,682.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	53,485.81
321	Provisión cuentas incobrables -----	11,833.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,327.53
325	Inventario de materia prima -----	168,412.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	177,252.22
329	Mercaderías en tránsito -----	46,226.92
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	74,365.80
331	Activos pagados por anticipado -----	6,746.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,576,983.83
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	245,229.03
343	Muebles y enseres -----	17,704.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	562,790.34
345	Equipo de computación y software -----	16,480.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	55,015.02
347	Otros activos fijos -----	166,340.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	498,732.42
349	Terrenos -----	25,039.85
350	Obras en proceso -----	977.24
360	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	590,843.36
361	Otros activos diferidos -----	7,301.00
378	Amortización acumulada -----	3,989.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,311.30
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	2,224.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,224.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,173,363.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	13,208.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	36,868.34
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	155,452.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	78,947.32
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,056,320.19
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	51,191.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	26,842.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,791.77
428	Provisiones -----	16,151.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,456,773.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC CA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	57,198.06
456	Provisiones para jubilación patronal -----	158,785.90
457	Provisiones para desahucio -----	39,193.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	255,177.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,711,951.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,000.00
507	Reserva legal -----	34,799.84
509	Otras reservas -----	269,968.13
5	Utilidad del ejercicio -----	96,643.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	461,411.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,173,363.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,437,305.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	207,673.60
603	Exportaciones netas -----	19,191.50
606	Otras rentas gravadas -----	30,846.37
699	TOTAL INGRESOS -----	2,695,016.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,887.86
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,350.41
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,051.66
706	Inventario inicial de materia prima -----	232,701.43
707	Compras netas locales de materia prima -----	6,816.67
708	Importaciones de materia prima -----	1,251,005.82
709	Inventario final de materia prima -----	168,412.43
712	Inventario inicial productos terminados -----	86,813.40
713	Inventario final de productos terminados -----	150,200.56
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	155,413.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	107,598.75
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,313.84
7	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,239.70
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,409.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,619.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,503.50
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	109,219.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,413.03
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,450.35
733	Costo - Suministros y materiales -----	92,335.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,686.11
736	Gasto - Transporte -----	10,530.70
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	30,140.65
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	26,582.90
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,526.80
743	Costo - Otras provisiones -----	24,878.45
744	Gasto - Otras provisiones -----	14,279.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,343.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990019606001

RAZON SOCIAL: DELTA PLASTIC CA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	59,395.37
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,784.83
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,644.11
775	Gasto - Gastos de gestión -----	337.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	39,955.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,522.17
780	IVA que se carga al gasto -----	15,734.77
77	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	80,816.50
7	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,201.42
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,420.11
787	Costo - Servicios públicos -----	121,588.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,117.27
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	121,590.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	35,747.81
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,357.97
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,129.52
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,038,618.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	511,119.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,549,738.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	145,278.50
811	15% Participación a trabajadores -----	21,791.77
814	Gastos no deducibles locales -----	2,062.25
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	18,177.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	107,371.63
842	Saldo utilidad gravable -----	107,371.63
849	Total impuesto causado -----	26,842.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,327.53
85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,515.38
9	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,515.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,515.38
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	2,515.38



Firma Representante Legal

C.I. 0900828203

Firma Contador (a)

C.I. 1201391222001