

Rep: 24/668

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990486859001

RAZON SOCIAL: DELI S.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 -----	0990486859001
202	Razón Social -----	DELI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	24668
311	Caja bancos -----	9,988.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,164.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	886.83
326	Inventario de materia prima -----	25,210.30
327	Inventario de productos en proceso -----	97,058.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	32,434.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,075.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,035.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	176,854.90
344	Instalaciones -----	18,699.37
345	Muebles y enseres -----	52,427.92
346	Maquinaria y equipo -----	278,124.47
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	202,066.73
349	Equipo de computación y software -----	16,901.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,526.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	51,369.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	598,024.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,092.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,092.42
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	717,418.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	717,418.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	919,365.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,275.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,171.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,938.83
427	Obligaciones con el IESS -----	1,569.38
428	Obligaciones con empleados -----	4,474.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,368.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,798.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,193.20
455	Obligaciones emitidas -----	647,636.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	17,685.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	688,514.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+489) -----	734,313.72
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	5,233.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,178.99
509	Reserva de capital -----	137,183.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,414.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,040.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

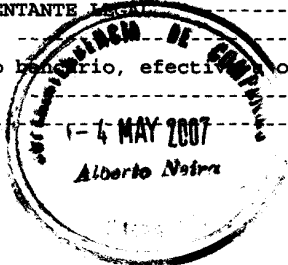
RUC: 0990486859001

RAZON SOCIAL: DELI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	185,051.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	919,365.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	662,459.65
699	TOTAL INGRESOS -----	662,459.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	23,601.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	318,865.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,210.30
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	50,213.27
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	97,058.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,123.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,339.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,608.41
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,757.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,969.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	102,817.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,168.00
737	Combustibles -----	41,306.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,254.59
742	Suministros y materiales -----	13,115.99
743	Transporte -----	2,630.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,842.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,450.94
749	Depreciación de activos fijos -----	14,540.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	653,335.73
801	Utilidad del ejercicio -----	9,123.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,368.59
814	Utilidad Gravable -----	7,755.33
817	Saldo utilidad gravable -----	7,755.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,938.83
819	(-) Anticipo pagado -----	886.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,052.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	969.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,052.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,052.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,052.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990486859001

RAZON SOCIAL: DELI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001

