

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

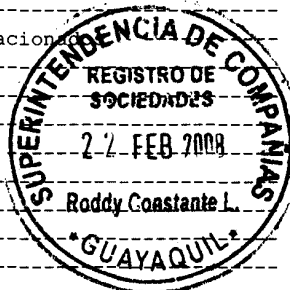
RUC: 0990486859001

RAZON SOCIAL: DELI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
201	RUC -----	0990486859001
202	Razón Social -----	DELI S.A
203	EXPEDIENTE -----	24668
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,750.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	969.42
326	Inventario de materia prima -----	40,472.27
327	Inventario de productos en proceso -----	126,824.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,329.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,586.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,932.67
342	Edificios -----	9,907.72
345	Muebles y enseres -----	4,187.51
346	Maquinaria y equipo -----	24,074.99
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,296.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,106.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,373.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,103.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,842.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,842.64
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacion -----	37,490.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,490.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	254,265.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,124.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	827.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,422.15
427	Obligaciones con el IESS -----	2,965.02
428	Obligaciones con empleados -----	3,626.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,965.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	13,584.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,584.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,549.65
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,233.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,593.82
509	Reserva de capital -----	129,183.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,040.97
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,335.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	182,715.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	254,265.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	949,313.30
699	TOTAL INGRESOS -----	949,313.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

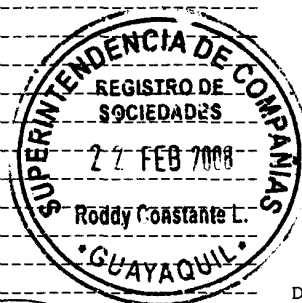
RUC: 0990486859001

RAZON SOCIAL: DELI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,210.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	477,506.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	40,472.27
719	MOD sueldos y salarios -----	97,058.72
720	Inventario final de productos en proceso -----	126,824.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,294.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,398.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,505.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,028.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,571.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,680.00
737	Combustibles -----	54,835.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,168.63
742	Suministros y materiales -----	24,208.26
743	Transporte -----	12,660.00
745	Gastos de viaje -----	7,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,382.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,870.03
749	Depreciación de activos fijos -----	8,769.81
761	Otros gastos locales -----	151,296.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	951,649.07
802	Pérdida del ejercicio -----	2,335.77
815	Pérdida -----	2,335.77
819	(-) Anticipo pagado -----	969.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,226.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	969.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001

24668

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
0990486859001
990165521474
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CAMARONERA DELI S A
2007
22/02/2008
10:50:58 AM
18/04/2008
22/02/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

