

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461396001

RAZON SOCIAL: DELTA SECURITY CIA.LTDA. DELSESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	370
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905255717
199	RUC CONTADOR -----	0992491078001
201	RUC -----	0991461396001
202	Razón Social -----	DELTA SECURITY CIA.LTD
203	EXPEDIENTE -----	29417
311	Caja bancos -----	60,730.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,927.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	343.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,620.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,600.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,144.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,541.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,126.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	461.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	168,809.18
344	Instalaciones -----	284.53
345	Muebles y enseres -----	357.32
346	Maquinaria y equipo -----	114,622.37
349	Equipo de computación y software -----	883.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,845.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,297.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,695.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,695.79
394	Otros activos -----	200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	283,704.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,704.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,309.13
427	Obligaciones con el IESS -----	36,606.57
428	Obligaciones con empleados -----	78,646.59
431	Provisiones a corto plazo -----	2,380.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	192,646.34
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,630.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	104,630.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	297,276.84
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,267.84
507	Reservas legal -----	200.00
509	Reserva de capital -----	9,334.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,885.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,917.48



9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461396001

RAZON SOCIAL: DELTA SECURITY CIA.LTDA. DELSESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	28,341.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-13571.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	283,704.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	350,194.15
606	Otras rentas -----	2,391.98
610	Ingresos por reembolso -----	1,072,008.69
699	TOTAL INGRESOS -----	352,586.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,691.10
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	148,641.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,916.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,396.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,743.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	915.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,036.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,571.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,866.75
738	Lubricantes -----	186.54
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,836.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,242.72
742	Suministros y materiales -----	4,953.15
745	Gastos de viaje -----	180.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,195.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,225.19
749	Depreciación de activos fijos -----	10,346.24
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,693.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,560.95
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,072,008.69
761	Otros gastos locales -----	21,727.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	380,927.47
802	Pérdida del ejercicio -----	28,341.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,049.73
815	Pérdida -----	27,291.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,126.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,126.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

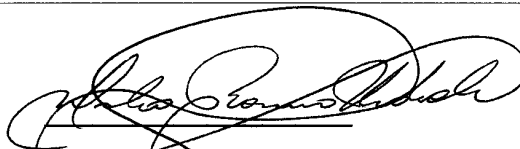
RUC: 0991461396001
 RAZON SOCIAL: DELTA SECURITY CIA.LTDA. DELSESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0905255717

Firma Contador (a)

C.I. 0992491078001



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
0991461396001
870174804047
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 SECURITY CIA. LTDA. DELSESA
2007
16/04/2008
04:55:10 PM
28/04/2008
16/04/2008

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

