

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991461396001
CEP#(Número de Serie)	870260278833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

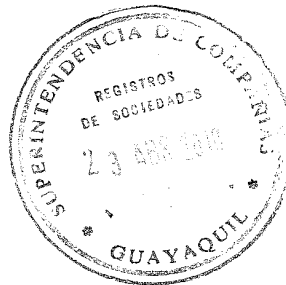
Razón Social	DELTA SECURITY CIA. LTDA. DELSESA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Hora de Declaración	09:34:25 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

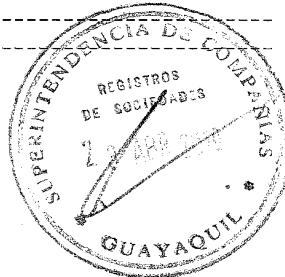
RUC: 0991461396001

RAZON SOCIAL: DELTA SECURITY CIA. LTDA. DELSESA

IMPUESTO: 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 -----	0908931454
199	RUC CONTADOR -----	0992491078001
201	RUC -----	0991461396001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELTA SECURITY CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	29417
311	Caja, bancos -----	48,333.98
312	Inversiones corrientes -----	448.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	526.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	148,300.02
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,406.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	21,953.55
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,828.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,996.07
331	Activos pagados por anticipado -----	1,453.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	250,590.20
343	Muebles y enseres -----	1,127.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	125,814.51
345	Equipo de computación y software -----	3,130.90
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,664.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	40,284.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	118,453.29
392	Otros activos a largo plazo -----	200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	369,243.49
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,064.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	41,111.77
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	203,554.78
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,591.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,868.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	256,191.41
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	104,630.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	104,630.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	360,821.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,267.84
507	Reserva legal -----	200.00
509	Otras reservas -----	9,334.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,986.91
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	57,360.65
517	Utilidad del ejercicio -----	21,993.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,421.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	369,243.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	947,365.99



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

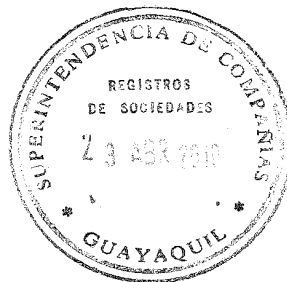
RUC: 0991461396001

RAZON SOCIAL: DELTA SECURITY CIA. LTDA. DELSESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	7.34
606	Otras rentas gravadas -----	379.11
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,900.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,438,593.82
699	TOTAL INGRESOS -----	949,652.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	416,578.12
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	64,396.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	15,036.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,580.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,194.05
730	Gasto - Combustibles -----	10,294.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	82.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,067.48
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,484.85
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	6,309.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	10,631.58
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,387.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,073.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,424.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	516.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,089.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,359.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	317,693.00
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,438,593.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	917,199.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	917,199.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,453.40
811	15% Participación a trabajadores -----	4,868.01
814	Gastos no deducibles locales -----	2,238.30
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	7,455.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,367.77
842	Saldo utilidad gravable -----	22,367.77
849	Total impuesto causado -----	5,591.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,327.61
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,735.67
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461396001

RAZON SOCIAL: DELTA SECURITY CIA. LTDA. DELSESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 0909931454

Firma Contador (a)

C.I. 0992491078001



[Handwritten signature]