

48807

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282833001

RAZON SOCIAL: DELIPAN S.A.

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 -----	1700933151
199	RUC CONTADOR -----	1704996212001
201	RUC -----	1791282833001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELIPAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48807
311	Caja, bancos -----	27,289.33
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	6,689.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	304,483.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	7,561.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,227.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	42,487.88
325	Inventario de materia prima -----	16,710.76
327	Inventario de suministros y materiales -----	139.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	11,277.21
332	Otros activos corrientes -----	135.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	409,547.77
343	Muebles y enseres -----	12,133.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	99,699.58
345	Equipo de computación y software -----	3,392.68
347	Otros activos fijos -----	1,798.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	90,988.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,036.27
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,167.20
373	Gastos de organización y constitución -----	631.58
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	934.56
378	Amortización acumulada -----	725.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,008.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	438,592.34
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	209,198.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	139,817.54
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,218.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,196.85
428	Provisiones -----	9,190.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	370,622.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	370,622.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	37,736.16
507	Reserva legal -----	2,200.00
509	Otras reservas -----	16,188.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	662.98
517	Utilidad del ejercicio -----	6,782.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,970.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	438,592.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

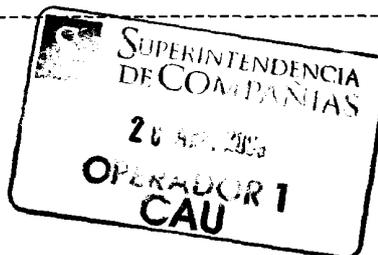
RUC: 1791282833001

RAZON SOCIAL: DELIPAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	631,437.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	887,241.06
606	Otras rentas gravadas	3,417.25
699	TOTAL INGRESOS	1,522,095.48
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,386.57
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	887,828.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	5,115.86
706	Inventario inicial de materia prima	16,650.60
707	Compras netas locales de materia prima	212,334.72
709	Inventario final de materia prima	16,710.76
712	Inventario inicial productos terminados	4,246.93
713	Inventario final de productos terminados	6,161.35
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	51,119.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	125,626.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,260.02
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	37,366.19
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	13,449.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	19,188.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	19,111.31
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	2,251.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	12,722.70
729	Costo - Combustibles	2,859.75
730	Gasto - Combustibles	7,614.65
732	Gasto - Promoción y publicidad	3,867.60
733	Costo - Suministros y materiales	3,220.35
734	Gasto - Suministros y materiales	10,315.97
735	Costo - Transporte	1,440.00
736	Gasto - Transporte	6,708.00
750	Gasto - Comisiones locales	312.91
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	785.52
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,182.15
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,274.15
778	Gasto - Gastos de viaje	2,338.20
780	IVA que se carga al gasto	23,553.25
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	6,127.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	85.92
788	Gasto - Servicios públicos	4,210.85
789	Costo - Pagos por otros servicios	617.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios	28,312.88
791	Costo - Pagos por otros bienes	978.62
792	Gasto - Pagos por otros bienes	5,755.44
797	SUBTOTAL COSTO	1,202,569.14
798	SUBTOTAL GASTO	311,547.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,514,116.47



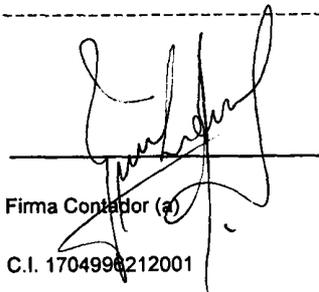
[Handwritten signature]

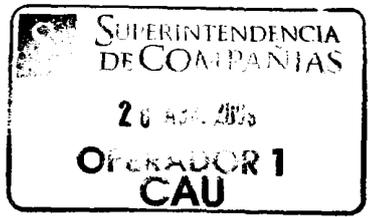
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282833001
 RAZON SOCIAL: DELIPAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,979.01
811	15% Participación a trabajadores -----	1,196.85
814	Gastos no deducibles locales -----	1,981.01
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	5,882.39
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	5,523.30
839	PÉRDIDA -----	2,642.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,880.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,880.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1700933151


 Firma Contador (a)
 C.I. 1704996212001



48807

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791282833001
CEP#(Número de Serie)			870262747500
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DELIPAN S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		04:12:30 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
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


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 20 ABR. 2009
 OPERADOR 1
 CAU