

5722A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

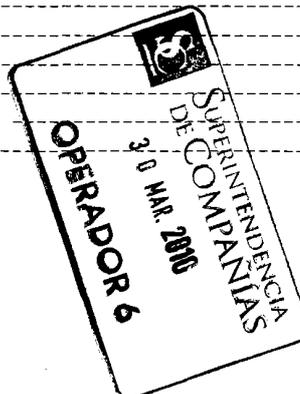
RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706563556
199	RUC CONTADOR -----	1706524517001
201	RUC -----	1791327063001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELTA MACKALLES CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	53724
311	Caja, bancos -----	4,902.86
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	352,571.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,567.19
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,869.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,049.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,365.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	215,149.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	604,736.81
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	80,000.00
343	Muebles y enseres -----	10,185.61
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,629.67
345	Equipo de computación y software -----	35,798.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	124,434.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	102,996.69
349	Terrenos -----	24,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	192,051.81
392	Otros activos a largo plazo -----	16,427.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,427.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	813,216.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	210,784.98
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	76,104.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	277,145.06
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	44,702.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,837.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,297.13
428	Provisiones -----	42,707.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	683,579.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	6,647.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,647.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	690,226.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,000.00
507	Reserva legal -----	9,268.18
509	Otras reservas -----	34.29
517	Utilidad del ejercicio -----	53,687.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,989.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	813,216.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,167,946.70
605	Rendimientos financieros -----	21.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,167,968.28
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	167,869.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	958,335.74
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	636,700.39
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	215,149.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	209,394.15
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,956.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	43,479.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,770.54
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,323.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,953.79
730	Gasto - Combustibles -----	6,623.33
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,925.26
736	Gasto - Transporte -----	3,955.80
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	11,814.56
740	Gasto - Provisiones para decahucio -----	8,470.67
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	15,063.30
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	22,610.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,001.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,177.85
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,783.43
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,957.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,700.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,716.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	67,886.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,547,755.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	531,564.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,079,320.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	88,647.51
811	15% Participación a trabajadores -----	13,297.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	75,350.38
842	Saldo utilidad gravable -----	75,350.38
849	Total impuesto causado -----	18,837.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,365.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,472.17
879	Anticipo próximo año -----	2,963.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,472.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,472.17
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	5,472.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

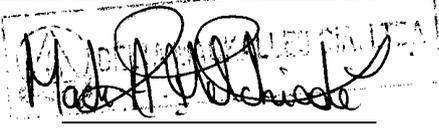
RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

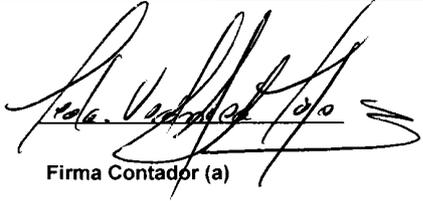
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1706563556



Firma Contador (a)

C.I. 1706524517001



30
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
30 MAR 2009
OPERADOR 6



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791327063001
CEP#(Número de Serie)	990348001388
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELTA MACKALLES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/03/2010
Hora de Declaración	06:03:06 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,472.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,472.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,472.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 5,472.17

Le recordamos que el valor de US \$ 5,472.17 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 97400051-5 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

