



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791327063001
CEP#(Número de Serie)	870263329276
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DELTA MACKALLES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	12:11:42 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**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: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1706563556
199	RUC CONTADOR -----	1706524517001
201	RUC -----	1791327063001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELTA MACKALLES CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	53724
311	Caja, bancos -----	33,906.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	311,827.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,312.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,869.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,746.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,452.07
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	167,869.27
329	Mercaderías en tránsito -----	67,611.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	610,855.93
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	80,000.00
343	Muebles y enseres -----	9,077.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,738.87
345	Equipo de computación y software -----	33,148.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	73,859.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	82,296.29
349	Terrenos -----	24,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	156,528.30
392	Otros activos a largo plazo -----	26,948.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,948.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	794,332.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	175,976.59
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	116,185.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	251,110.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	49,095.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,405.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,671.53
428	Provisiones -----	27,369.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	646,813.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	14,178.89
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	39,178.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	685,992.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,000.00
507	Reserva legal -----	6,442.54
509	Otras reservas -----	34.29
517	Utilidad del ejercicio -----	41,863.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,340.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	794,332.66



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,249,813.65
603	Exportaciones netas	6,377.76
605	Rendimientos financieros	18.70
699	TOTAL INGRESOS	2,256,210.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	128,513.76
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,141,812.80
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	561,233.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	167,869.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	131,465.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,842.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	27,656.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	40,129.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	7,323.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	16,325.86
730	Gasto - Combustibles	6,473.48
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,319.22
734	Gasto - Suministros y materiales	3,370.56
736	Gasto - Transporte	6,592.48
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	13,225.56
740	Gasto - Provisiones para desahucio	6,909.88
742	Provisiones para cuentas incobrables	6,112.32
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	15,062.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	28,827.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,627.87
775	Gasto - Gastos de gestión	9,536.50
776	Impuestos, contribuciones y otros	7,531.67
778	Gasto - Gastos de viaje	23,278.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	19,683.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios	126,080.62
797	SUBTOTAL COSTO	1,663,690.62
798	SUBTOTAL GASTO	521,375.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,185,066.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	71,143.51
811	15% Participación a trabajadores	10,671.53
814	Gastos no deducibles locales	5,148.51
829	UTILIDAD GRAVABLE	65,620.49
842	Saldo utilidad gravable	65,620.49
849	Total impuesto causado	16,405.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,701.11
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	295.99
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

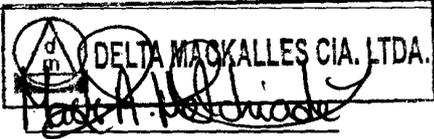
RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

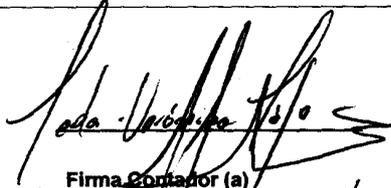
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal  
Ing. Mack Arthur Melchior de Galarza  
C.I. 1706563556



Firma Contador (a)  
Leda Verónica H. López Vizcete.  
C.I. 1706524517001

