

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255141001

RAZON SOCIAL: DELITAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	0991255141001
202	Razón Social -----	DELITAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	679971993
311	Caja bancos -----	7,442.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,823.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	922.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,749.01
338	Otros activos corrientes -----	3,204.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,296.45
345	Muebles y enseres -----	6,437.74
346	Maquinaria y equipo -----	549,788.64
349	Equipo de computación y software -----	9,284.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,745.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,868.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	391,039.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	291,084.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	291,084.74
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	84,281.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	84,281.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	458,662.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,066.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	25,565.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,790.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,905.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,248.12
427	Obligaciones con el IESS -----	1,517.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,200.07
431	Provisiones a corto plazo -----	4,241.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	206,534.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	206,534.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,714.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,668.49
509	Reserva de capital -----	129,585.22
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,759.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	98,600.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	252,127.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	458,662.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	660,954.96
606	Otras rentas -----	364.76
699	TOTAL INGRESOS -----	661,319.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,076.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255141001

RAZON SOCIAL: DELITAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,542.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,806.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	87,842.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,036.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,344.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,808.00
735	Comisión a sociedades -----	19,684.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,861.69
742	Suministros y materiales -----	117,505.31
743	Transporte -----	31,500.00
745	Gastos de viaje -----	1,035.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,504.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,549.90
749	Depreciación de activos fijos -----	52,003.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	548.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,416.26
761	Otros gastos locales -----	28,586.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	506,652.60
801	Utilidad del ejercicio -----	154,667.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,200.07
814	Utilidad Gravable -----	131,467.05
817	Saldo utilidad gravable -----	131,467.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,866.76
819	(-) Anticipo pagado -----	8,494.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,123.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,248.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,309.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,248.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,248.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904008174
199	RUC CONTADOR -----	0909387458001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,248.12
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0904008174

Firma Contador (a)

C.I. 0909387458001