

67997

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de Debito	
<b>RUC</b>		0991255141001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870174610724	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		DELITAC S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2007	
<b>Fecha de Declaración</b>		16/04/2008	
<b>Hora de Declaración</b>		09:13:27 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		16/04/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		16/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 14,532.23	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 14,532.23	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 14,532.23	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 14,532.23 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 0001198123 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255141001

RAZON SOCIAL: DELITAC. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904008174
199	RUC CONTADOR -----	0909387458001
201	RUC -----	0991255141001
202	Razón Social -----	DELITAC. S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67997-93
311	Caja bancos -----	10,654.45
313	Inversiones financieras temporales -----	40,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,899.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,682.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,903.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	470.00
338	Otros activos corrientes -----	300.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,545.74
345	Muebles y enseres -----	7,752.14
346	Maquinaria y equipo -----	549,788.64
349	Equipo de computación y software -----	9,432.64
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,745.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,868.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	446,864.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	236,721.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	236,721.98
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	106,849.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	106,849.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	502,117.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,958.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,896.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,920.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,532.23
427	Obligaciones con el IESS -----	1,742.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,509.82
431	Provisiones a corto plazo -----	5,162.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	180,721.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	180,721.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,714.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	77,268.78
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) -----	103,268.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	321,395.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	502,117.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	741,620.71



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991255141001

RAZON SOCIAL: DELITAC. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	84.36
699	TOTAL INGRESOS -----	741,705.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,853.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,174.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,417.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100,019.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	83,230.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,744.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,408.00
735	Comisión a sociedades -----	24,612.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,936.61
742	Suministros y materiales -----	140,085.82
743	Transporte -----	8,552.07
745	Gastos de viaje -----	1,905.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,614.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,304.04
749	Depreciación de activos fijos -----	56,321.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	760.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,811.44
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,071.87
761	Otros gastos locales -----	28,380.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	579,205.00
801	Utilidad del ejercicio -----	162,500.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,509.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	898.76
814	Utilidad Gravable -----	138,889.01
817	Saldo utilidad gravable -----	138,889.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,722.25
819	(-) Anticipo pagado -----	15,309.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,880.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,480.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,532.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,532.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,532.23
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,532.23



BANCO BOLIVARIANO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991255141001  
RAZON SOCIAL: DELITAC. S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

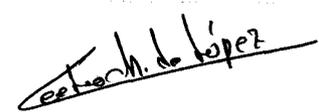
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0904008174



Firma Contador (a)

C.I. 0909387458001

