

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

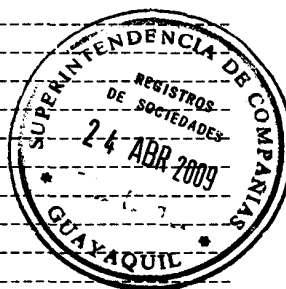
RUC: 0991255141001

RAZON SOCIAL: DELITAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	43.47
699	TOTAL INGRESOS -----	654,835.27
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	59,354.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,410.68
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,230.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,489.72
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,580.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,861.38
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	39,962.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	42,675.52
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,400.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	52,453.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,611.44
733	Costo - Suministros y materiales -----	102,503.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,813.47
735	Costo - Transporte -----	18,350.00
736	Gasto - Transporte -----	2.70
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	9,677.52
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,556.97
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	750.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	18,256.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	431.47
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	709.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	250.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,233.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,661.95
780	IVA que se carga al gasto -----	26,685.51
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	31,895.56
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,732.28
787	Costo - Servicios públicos -----	14,500.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	699.87
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,218.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,613.87
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,289.85
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,034.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	352,447.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	226,051.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	578,499.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	76,336.21
811	15% Participación a trabajadores -----	11,497.25
814	Gastos no deducibles locales -----	312.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	65,151.08
842	Saldo utilidad gravable -----	65,151.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255141001

RAZON SOCIAL: DELITAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	43.47
699	TOTAL INGRESOS -----	654,835.27
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	59,354.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,410.68
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,230.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,489.72
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,580.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,861.38
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	39,962.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	42,675.52
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,400.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	52,453.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,611.44
733	Costo - Suministros y materiales -----	102,503.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,813.47
735	Costo - Transporte -----	18,350.00
736	Gasto - Transporte -----	2.70
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	9,677.52
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,556.97
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	750.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	18,256.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	431.47
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	709.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	250.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,233.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,661.95
780	IVA que se carga al gasto -----	26,685.51
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	31,895.56
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,732.28
787	Costo - Servicios públicos -----	14,500.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	699.87
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,218.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,613.87
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,289.85
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,034.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	352,447.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	226,051.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	578,499.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	76,336.21
811	15% Participación a trabajadores -----	11,497.25
814	Gastos no deducibles locales -----	312.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	65,151.08
842	Saldo utilidad gravable -----	65,151.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255141001

RAZON SOCIAL: DELITAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

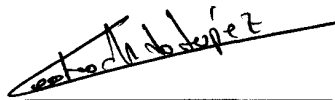
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	16,287.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,480.58
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	7,224.46
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,417.27
879	Anticipo próximo año -----	919.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904008174



Firma Contador (a)

C.I. 0909387458001



67997

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0991255141001

870263313914

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

DELITAC S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

16/04/2009

Hora de Declaración

11:45:31 AM

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

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

