

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

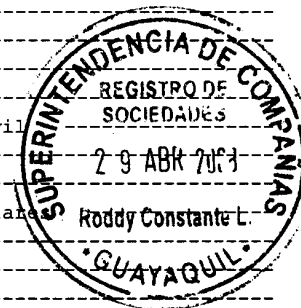
RUC: 0991265414001

RAZON SOCIAL: DELCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8517119
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704371820
199	RUC CONTADOR -----	0910566934001
201	RUC -----	0991265414001
202	Razón Social -----	DELCORP S.A.
311	Caja bancos -----	301,172.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,538,010.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,384,270.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	739,212.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	443,072.65
326	Inventario de materia prima -----	353,867.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	119,436.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,019,629.94
330	Mercaderias en tránsito -----	5,639,292.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	118,037.66
338	Otros activos corrientes -----	513,708.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,169,710.26
342	Edificios -----	349,099.53
343	Obras en proceso -----	212,402.22
344	Instalaciones -----	58,477.26
345	Muebles y enseres -----	68,000.49
346	Maquinaria y equipo -----	627,220.20
349	Equipo de computación y software -----	52,685.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	796,987.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	627,921.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,536,951.05
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,500,000.87
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	267,302.38
68	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,232,698.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,769,649.54
377	Otros activos diferidos -----	660,773.92
378	(-) Amortización acumulada -----	385,192.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	275,581.66
394	Otros activos -----	426,992.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	426,992.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,641,934.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	417,324.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,721,505.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,329,324.12
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	210,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,598.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48,702.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

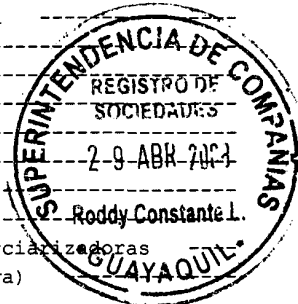
RUC: 0991265414001

RAZON SOCIAL: DELCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	11,416.97
428	Obligaciones con empleados -----	32,351.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,378.04
431	Provisiones a corto plazo -----	901,478.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,722,080.47
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	169,425.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	131,004.29
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	1,610,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,910,429.59
471	Anticipo clientes -----	835,292.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	835,292.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,467,802.18
501	Capital suscrito o asignado -----	976,874.00
507	Reservas legal -----	23,824.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,477.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	121,956.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,174,132.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,641,934.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,152.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,068,372.12
606	Otras rentas -----	2,921.54
699	TOTAL INGRESOS -----	30,077,446.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	100,057.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	509,915.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	119,436.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,309,423.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,377,145.60
717	Importaciones de materia prima -----	19,623,016.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	353,867.66
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,952,823.61
22	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,019,629.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	393,709.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	314,605.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,636.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,736.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	446,282.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,523.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	47,427.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	162,600.48
736	Promoción y publicidad -----	35,698.31
737	Combustibles -----	38,200.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	26,333.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,142.82
742	Suministros y materiales -----	72,649.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991265414001

RAZON SOCIAL: DELCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	239,066.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,913.50
745	Gastos de viaje -----	86,633.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,072.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60,249.86
749	Depreciación de activos fijos -----	194,844.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	115,004.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,403,526.31
761	Otros gastos locales -----	444,553.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,858,859.04
801	Utilidad del ejercicio -----	218,587.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,378.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,599.65
814	Utilidad Gravable -----	194,808.90
817	Saldo utilidad gravable -----	194,808.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,702.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	443,072.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	394,370.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704371820

Firma Contador (a)

C.I. 0910566934001



68608

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991265414001	
CEP#(Número de Serie)		990174092665	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DELCORP S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		12:13:35 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
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	

