

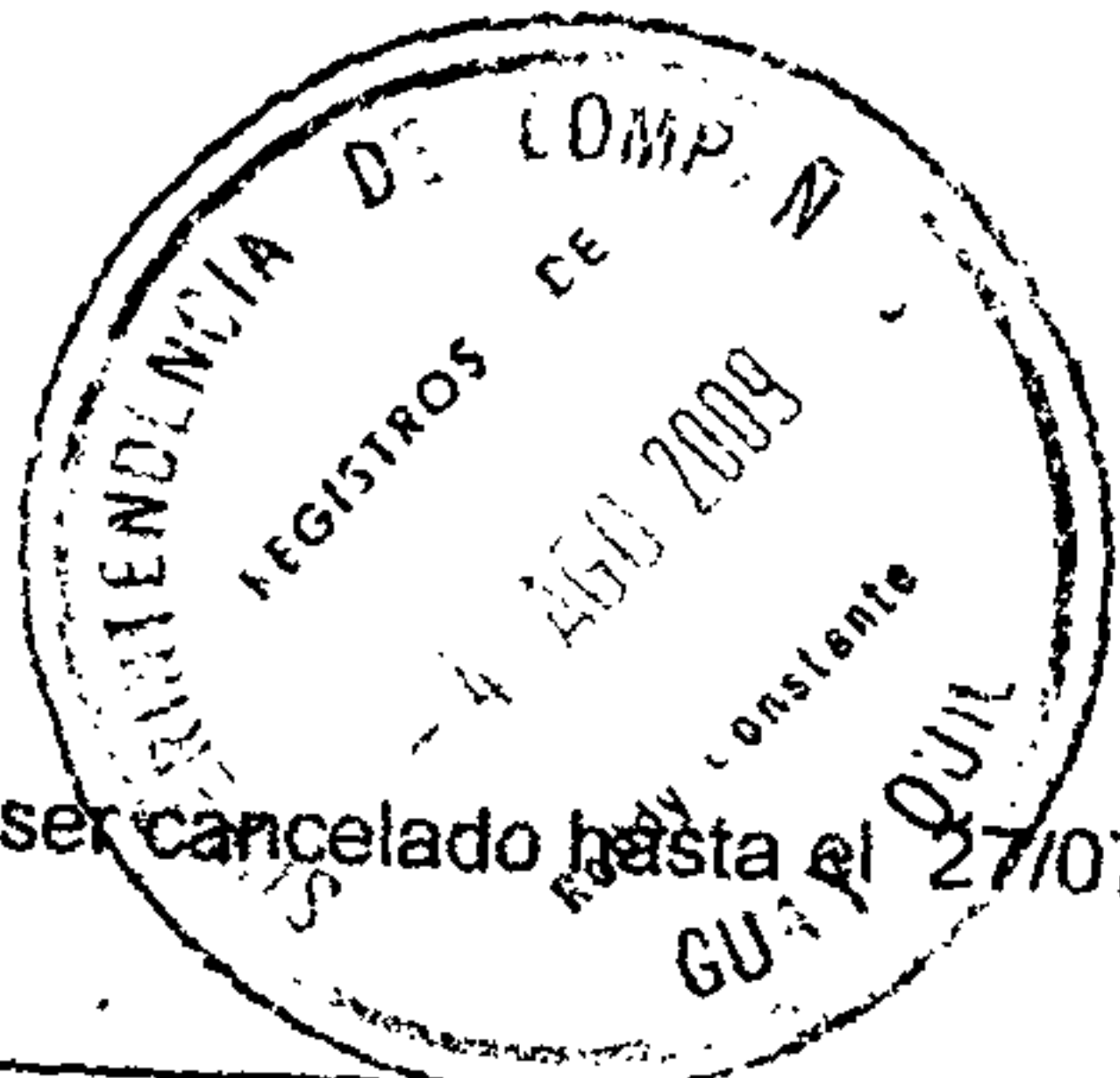
68672

Imprimir

Página 1 de 1

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991266399001	
CEP#(Número de Serie)		870283210108	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DELTAEXCO S.A.	
Periodo Fiscal		01/2008	
Fecha de Declaración		09/07/2009	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Hora de Declaración		12:10:18 PM	
Fecha Máxima de Pago		27/07/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,757.49	
Intereses por mora		\$ 95.55	
Multas		\$ 351.95	
Total a Pagar		\$ 3,204.99	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,204.99	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 3,204.99 , debe ser cancelado hasta el 27/07/2009



BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870283210108		
RUC:	0991266399001		
RAZON SOCIAL:	DELTAEXCO S.A.		
COD.IMPUESTO:	1021		
NO.AUTORIZACION:	307200928576158		
VALOR IMPUESTO:	3,204.99		
COSTO DE SERVICIO:	0.50		
TOTAL:	3,205.49		
JPC A4V2-1 2009/07/23 14:51:26			
Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información			
REV.02.08 - COD. 1100045			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266399001

RAZON SOCIAL: DELTAEXCO S.A.

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 -----	0905303921
199	RUC CONTADOR -----	0919758698001
201	RUC -----	0991266399001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELTAEXCO S.A.
311	Caja, bancos -----	16,640.83
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,165.51
321	Provisión cuentas incobrables -----	396.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,151.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,562.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,513.68
343	Muebles y enseres -----	7,511.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	48,724.50
345	Equipo de computación y software -----	3,860.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	126,335.49
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	176,570.43
349	Terrenos -----	14,361.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,737.13
377	Otros activos diferidos -----	67,074.14
378	Amortización acumulada -----	20,122.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,951.89
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	38,505.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,505.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,756.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	32,066.16
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,865.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,931.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	37,931.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	18,000.00
507	Reserva legal -----	1,816.67
509	Otras reservas -----	77,903.97
517	Utilidad del ejercicio -----	14,303.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,824.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	150,756.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	310,833.00
699	TOTAL INGRESOS -----	310,833.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	8,330.37
729	Costo - Combustibles -----	6,038.95
733	Costo - Suministros y materiales -----	85,179.33
735	Costo - Transporte -----	122,716.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23.99
779	IVA que se carga al costo -----	15,985.51
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	4,600.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

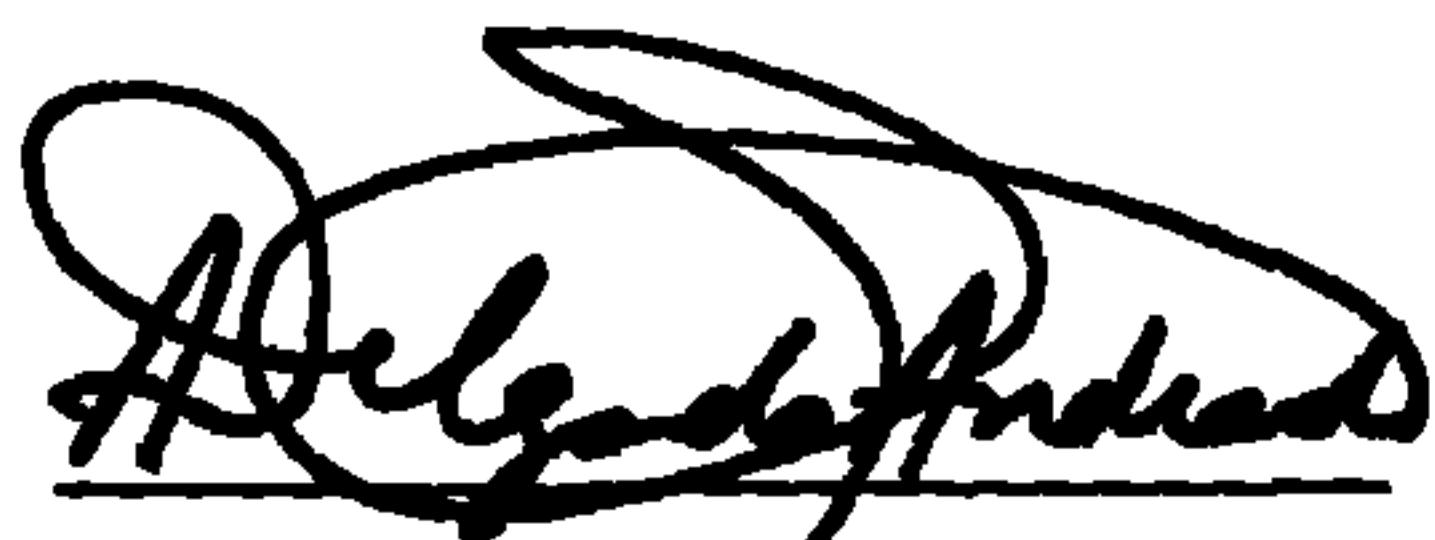
RUC: 0991266399001

RAZON SOCIAL: DELTAEXCO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,879.54
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,707.41
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	33,090.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,111.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	275,941.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,722.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	290,663.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,169.30
814	Gastos no deducibles locales -----	3,293.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,463.26
842	Saldo utilidad gravable -----	23,463.26
849	Total impuesto causado -----	5,865.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	3,108.33
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,757.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,757.49
903	INTERESES POR MORA -----	63.70
904	MULTAS -----	351.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,173.14
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,173.14



Firma Representante Legal

C.I. 0905303921



Firma Contador (a)

C.I. 0919758698001