

81320

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991445897001

RAZON SOCIAL: DELTACORP SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0991445897001
202	Razón Social -----	DELTACORP SA.
203	EXPEDIENTE -----	8132098
311	Caja bancos -----	1,837.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,048.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	872.92
327	Inventario de productos en proceso -----	57,304.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,063.81
341	Terrenos -----	11,619.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,417.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,965.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,965.42
371	Gastos de organización y constitución -----	12,659.38
378	(-) Amortización acumulada -----	7,605.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,053.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,082.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,964.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35.90
428	Obligaciones con empleados -----	579.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,579.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,579.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	70,186.23
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	6,524.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,591.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,503.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,082.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	121,739.80
699	TOTAL INGRESOS -----	121,739.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	154,719.28
720	Inventario final de productos en proceso -----	57,304.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,008.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	776.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,472.01
742	Suministros y materiales -----	323.40
743	Transporte -----	13,760.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,114.05
749	Depreciación de activos fijos -----	70.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,531.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991445897001

RAZON SOCIAL: DELTACORP SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,784.11
761	Otros gastos locales -----	8,636.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,892.71
802	Pérdida del ejercicio -----	11,152.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	303.09
815	Pérdida -----	10,849.82
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	1,340.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0906682877

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991445897001
CEP#(Número de Serie)	870173062561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELTACORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	05:19:08 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

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

