SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991445897001
RAZON SOCIAL: DELTACORP SA.
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	0906682877
199	RUC CONTADOR	0908649726001
201	RUC	0991445897001
202	RAZÓN SOCIAL	DELTACORP SA.
203	EXPEDIENTE	8132098
311	Caja, bancos	335.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	38,667.46
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	35,620.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,048.10
326	Inventario de productos en proceso	57,473.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,444.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	7,786.38
347	Otros activos fijos	1,417.88
348	Depreciación acumulada activo fijo	666.25
349	Terrenos	102,139.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	110,678.01
373	Gastos de organización y constitución	12,659.88
378	Amortización acumulada	10,137.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,521.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	247,344.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	50,309.48
417	Préstamos de accionistas / Locales	34,786.52
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	23,147.01
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,455.13
428	Provisiones	3,542.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,240.32
499	TOTAL DEL PASIVO	113,240.32
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	109,986.23
507	Reserva legal	400.00
509	Otras reservas	6,524.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,591.95
517	Utilidad del ejercicio	2,801.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	134,104.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	247,344.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	319,153.78
699	TOTAL INGRESOS	319,153.78
707	Compras netas locales de materia prima	239,684.96
710	Inventario inicial de productos en proceso	57,304.58
711	Inventario final de productos en proceso	57,473.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	824.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	365.53

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
César Ponce M.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991445897001
RAZON SOCIAL: DELTACORP SA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,587.65
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	18,782.11
729	Costo - Combustibles	166.00
735	Costo - Transporte	31,125.97
736	Gasto - Transporte	630.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	1,581.74
775	Gasto - Gastos de gestión	634.05
776	Impuestos, contribuciones y otros	70.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	596.09
786	Gasto - Amortizaciones	2,531.88
789	Costo - Pagos por otros servicios	1,473.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios	5,689.75
791	Costo - Pagos por otros bienes	2,869.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes	1,662.10
797	SUBTOTAL COSTO	293,933.98
798	SUBTOTAL GASTO	20,173.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	314,107.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,846.22
811	15% Participación a trabajadores	876.93
814	Gastos no deducibles locales	1,662.10
829	UTILIDAD GRAVABLE	6,951.39
842	Saldo utilidad gravable	6,951.39
849	Total impuesto causado	1,487.85
851	Anticipo pagado	1,340.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	708.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560.25
879	Anticipo próximo año	2,456.24
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
César Ponce M.
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0906682877

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

8132098

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991445897001
CEP#(Número de Serie)	870261594299
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELTACORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	12:48:43 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
César Ponce M.
GUAYAQUIL