50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992[illegible]230001	DALCOMPANY S.A.	106819-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO, PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.247,39	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		23.430,00	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.884,00	RESERVA POR DONACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		6.141,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Ajuste Financiero, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	718,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	359.625,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.703,03		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		–		
EDIFICIOS		–		
OBRAS EN PROCESO		–		
INSTALACIONES		–		
MUEBLES Y ENSERES		–		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398		–		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		144.454,69		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		32.199,80		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		48.930,85		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		127.723,64		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–		
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
[illegible] OTROS		–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		
[illegible] OTRAS		–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		
OTROS ACTIVOS		75.202,20		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		75.202,20		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		[illegible]		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
[illegible] LOCALES		–		
[illegible] DEL EXTERIOR		–		
[illegible] LOCALES		–		
[illegible] DEL EXTERIOR		–		
[illegible] LOCALES		237.996,26		
[illegible] DEL EXTERIOR		–		
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		36,49		
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		
[illegible] CON EL IESS		–		
[illegible] CON EMPLEADOS		–		
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
PROVISIONES		877,90		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		238.910,65		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] LOCALES		–		
[illegible] DEL EXTERIOR		–		
[illegible] LOCALES		–		
[illegible] DEL EXTERIOR		–		
[illegible] LOCALES		–		
[illegible] DEL EXTERIOR		–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–		
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		–		
TOTAL OTROS PASIVOS		–		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		238.910,65		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARMANDO VACUAL — C.I. N° 0908990656

NOMBRE: PEDRO ARTEAGA — RUC N° 0909038325001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO, PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		–			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–			
RESERVA LEGAL		–			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–			
RESERVA DE CAPITAL		–			
RESERVA POR DONACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		81,78			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Ajuste Financiero, Impuestos y Reservas)		–			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–			
TOTAL PATRIMONIO NETO		718,22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		359.625,57			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–			
OTRAS RENTAS		–			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–			
OTRAS RENTAS EXENTAS		–			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–			
INGRESOS POR REEMBOLSO		–			
TOTAL INGRESOS		–			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–			
BAJA DE INVENTARIOS		–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–			
COMISIÓN A SOCIEDADES		–			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–			
COMBUSTIBLES		–			
LUBRICANTES		–			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–			
SUMINISTROS Y MATERIALES		–			
TRANSPORTE		–			
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–			
GASTOS DE VIAJE		–			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–			
[illegible] LOCALES		–			
[illegible] AL EXTERIOR		–			
[illegible] LOCALES		–			
[illegible] AL EXTERIOR		–			
[illegible] LOCALES		–			
[illegible] AL EXTERIOR		–			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–			
[illegible] LOCALES		–			
[illegible] DEL EXTERIOR		–			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–			
PÉRDIDAS EN CARTERA		–			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		–			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)		–			
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)		–			
[illegible] EN EL País					
[illegible] EN EL EXTERIOR					
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bfa 3 15%)		–			
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		–			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812x81-3x0					
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812x81-3x0		–			
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		–			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		–			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–			
INTERESES POR MORA		–			
MULTAS		–			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 912 Y 922) LEY N° –	– – –	REGISTRO OFICIAL N° –	– – – –

DETALLE DE OBLIGACIONES

N/C N° –	Resol.N° –	N/C N° –
USD –	USD –	USD –
AÑO –	–	DIA –

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 10 ABR 2006 Mercedes De Jesús Marcano Morales FUNCIONARIO AUTORIZADO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 19 ABR 2006 GUAYAQUIL