SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0000202

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992259663001	DALCAPIO S.A.	108381

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	599	800,00
CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	598	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	597	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	587	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	588	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	589	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327	1.036,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	172,54	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	549	1.208,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.408,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		1.408,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	1.408,76			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	[illegible]	—			
EDIFICIOS	[illegible]	—			
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	—			
INSTALACIONES	[illegible]	—			
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—			
OTROS	[illegible]	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	—			
OTRAS	[illegible]	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—			
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]	1.408,76			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	—			
DEL EXTERIOR	[illegible]	—			
LOCALES	[illegible]	—			
DEL EXTERIOR	[illegible]	—			
LOCALES	[illegible]	—			
DEL EXTERIOR	[illegible]	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—			
CON EL IESS	[illegible]	—			
CON EMPLEADOS	[illegible]	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—			
PROVISIONES	[illegible]	—			
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	—			
DEL EXTERIOR	[illegible]	—			
LOCALES	[illegible]	—			
DEL EXTERIOR	[illegible]	—			
LOCALES	[illegible]	—			
DEL EXTERIOR	[illegible]	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
PROVISIONES	[illegible]	—			
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—			
470 PASIVO DIFERIDO		—			
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	—			

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 TEMINADOS		—			
BAJA DE INVENTARIOS		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 — LOCALES		—			
AL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
AL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
AL EXTERIOR		—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		—			
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 607)		—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		—			
EN EL EXTERIOR		—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		—			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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+810-811-812+813>0		—			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		—			
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR					
ANTICIPO PREVISTO EN EL AÑO SOCIEDADES (0.2% de 819 - 820 - 822		—			
900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—			
INTERESES POR MORA		—			
MULTAS		10,00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00			

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

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ROBERTO MENDOZA	LUIS CACERES
905 C.I. No. 0906478987	906 RUC No. 0918525924001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	916 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	— — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Recol. No. —	918 Recol. No. —
919 USD —	920 USD —
AÑO: — — — —	MES: — — DÍA: — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 JUN 2006 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 29-03-2004