113-429

SRI — DIRECCIÓN REGIONAL VI — GUAYAQUIL — DIRECCIÓN PROVINCIAL VI — GUAYAQUIL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992321601001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DALCASA S.A. 203 EXPEDIENTE 113429

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	53.451,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	142.919,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.429,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	38.031,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21.584,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.202,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	68.804,64
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	2.578,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	4.055,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	340.491,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	-
EDIFICIOS	348	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	14.593,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	1.937,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	50.183,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.657,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	55.106,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	2.181,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	10.315,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	4.813,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	7.682,93
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	369	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	372	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	-
OTROS ACTIVOS	374	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 359 + 366	376	403.281,32
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	377	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	378	17.123,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	379	34.929,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACREEDORES — LOCALES	380	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACREEDORES — DEL EXTERIOR	381	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	384	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	386	5.343,93
OBLIGACIONES — CON EL IESS	387	1.268,15
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	388	5.386,22
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	390	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	391	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	392	84.050,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	393	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	394	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACREEDORES — LOCALES	395	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACREEDORES — DEL EXTERIOR	396	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	397	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	398	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	399	-
HIPOTECAS POR PAGAR	400	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	401	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	402	-
OTRAS PROVISIONES	403	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	404	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	405	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	406	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	407	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	408	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	409	-
OTROS PASIVOS	410	-
TOTAL OTROS PASIVOS	411	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 405 + 479 + 483	412	84.050,[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	413	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	414	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	415	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	416	497.949,57
RESERVA LEGAL	417	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	418	-
RESERVA DE CAPITAL	419	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	420	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	421	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	422	40.732,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuda de Participaciones e impuestos)	423	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	424	147.986,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	425	319.230,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 412 + 424	426	403.281,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	589.181,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	1.119,18
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,20
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	590.300,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	11.128,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	575.971,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	68.804,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MOD DE CARGO DIRECTO — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MOD DE CARGO DIRECTO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MOD DE CARGO DIRECTO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MOD DE CARGO DIRECTO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MOD DE CARGO DIRECTO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MOD DE CARGO DIRECTO — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
MOD DE CARGO DIRECTO — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
MOD DE CARGO DIRECTO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MOD DE CARGO DIRECTO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
MOD DE CARGO DIRECTO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MOD DE CARGO DIRECTO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MOD DE CARGO DIRECTO — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	518.294,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	50.25[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	17.3[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	1,4[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	659	10.477,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	26.467,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	2.462,52
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	9.243,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	7.061,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	2.113,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	10.830,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	4.755,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	1.429,19
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS — LOCALES	674	-
PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	72.109,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	219.992,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	682	738.287,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	684	147.986,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	147.986,62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	1.119,18
(-) 100% DIVIDENDOS GRAVADOS — EN EL PAÍS	690	719,21
(-) 100% DIVIDENDOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	55,96
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	693	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	159,48
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-693-694-695x(695-697)/(695-696)-696-698-699-700-810-812-813=0	698	-
= **PÉRDIDA** 692-694-695x(695-697)/(695-696)+699+700-810-811-812-813=0	699	148.171,15
UTILIDAD SUJETA A RIESGO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
UTILIDAD SUJETA A RIESGO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-816	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	5.112,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 616) - 520	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su representación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edison Romo Molina — NOMBRE: Solange Senalcazar C.

CI: 0909915373 — RUC Nº 0920225372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº - 909 USD - 910 N/C Nº - 911 USD - 912 N/C Nº - 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C Nº - 915 USD - 916 Resol. Nº - 917 USD - 918 Resol. Nº - 919 USD

COMPROBANTE DE PAGO Nº 1 5 0 1 0 1 5 - 0 0 0 0 — REGISTRO OFICIAL Nº — 920 AÑO 921 MES 922 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 29 ABR 2005 — Solange Senalcazar — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156860001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04