IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80140 Nº1 // 2006/03/22 //

IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - SOCIEDADES

No. 0002592

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	39,251.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	237,561.34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	18,726.04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9,589.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	18,238.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	5,202.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	6,200.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	30,953.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	34,936.92
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	53,936.30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	768.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	417,913.50
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	----
EDIFICIOS	362	----
OBRAS EN PROCESO	363	----
INSTALACIONES	364	40,229.47
MUEBLES Y ENSERES	365	4,434.42
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	132,338.86
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	4,980.97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	369	59,925.02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	47,177.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	194,730.81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	373	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	----
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 376	377	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	2,065.60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (pertenecientes año 2004)	380	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	2,065.60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	384	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----
OTROS	386	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	----
OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	----
OTROS ACTIVOS	391	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	----
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 383	399	614,709.91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	401	9,712.89
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	402	282,794.81
OTROS PASIVOS LOCALES	403	61,387.63
OTROS PASIVOS DEL EXTERIOR	404	----
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	405	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	406	3,115.31
CON EL IESS	407	1,987.87
CON EMPLEADOS	408	14,290.03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	----
PROVISIONES	411	24,864.33
CRÉDITO A MUTUO	412	10,446.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	408,599.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	414	----
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	415	----
OTROS PASIVOS LOCALES	416	----
OTROS PASIVOS DEL EXTERIOR	417	----
OTROS PASIVOS LOCALES	418	----
OTROS PASIVOS DEL EXTERIOR	419	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	----
ACCIONISTAS O PARTICIPES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	421	----
ACCIONISTAS O PARTICIPES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	422	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	----
PROVISIONES	424	----
CRÉDITO A MUTUO	425	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	----
TOTAL OTROS PASIVOS	431	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	432	----
TOTAL DEL PASIVO 408 + 409 + 479 + 480	499	408,599.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	514,635.00
RESERVA LEGAL	504	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	188,719.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	129,804.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	206,110.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	614,709.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	771,093.34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	5,922.73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----
TOTAL INGRESOS	699	777,016.07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	68,804.64
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	167,513.41
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	34,936.92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	22,372.14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	271,019.06
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	30,953.28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
BAJA DE INVENTARIOS	723	11,717.82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	64,475.26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	726	17,402.67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	43,490.31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	14,314.12
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17,443.05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	24,035.80
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	22,183.25
COMBUSTIBLES	737	30,601.36
LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	298.19
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	20,896.77
TRANSPORTE	743	11,025.18
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3,394.15
GASTOS DE VIAJE	745	30,840.84
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	14,444.46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3,766.81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	35,517.87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	15,369.01
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	18,726.04
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
PÉRDIDAS EN INVERSIONES ASOCIADAS LOCALES	754	4,742.46
PÉRDIDAS EN INVERSIONES ASOCIADAS AL EXTERIOR	755	----
PÉRDIDAS EN INVERSIONES PARTICIPACIÓN LOCALES	756	----
PÉRDIDAS EN INVERSIONES PARTICIPACIÓN AL EXTERIOR	757	----
PÉRDIDAS EN INVERSIONES SUBSIDIARIAS LOCALES	758	----
PÉRDIDAS EN INVERSIONES SUBSIDIARIAS AL EXTERIOR	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
PÉRDIDAS EN INVERSIONES CONJUNTAS LOCALES	761	37,864.46
PÉRDIDAS EN INVERSIONES CONJUNTAS DEL EXTERIOR	762	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	906,820.93
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	129,804.86
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES Y GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES Y GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Nota 4 - 18%)	809	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-0	814	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-0	815	71,772.96
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6,200.75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823>0	824	----
SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-821-822-823 > 0	825	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO (818) - 820 - 822	826	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GENARO ROMO MOLINA — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

907 C.I. No.	0909915373
RUC No.	1201221304001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	----
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. ----	912 N/C No. ----	913 N/C No. ----	914 N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	
916 USD	
AÑO	

BANCO NACIONAL S.A. RECIBIDO PAGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 28 ABR 2006 Diana Cecilia Cedeño Ramos CEDENO HARMUJO DIANA CEC...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN S170104 DGER-0177-A 29/03/04.