SRI [redacted] FORMULARIO 101 Resolución NAC-DGER2006-0477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 50 [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006		16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CAJA, BANCOS	225.802,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	874.635,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	383.520,65	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	26.012,76	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.871,29	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32.801,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	11.403,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	328.152,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9.551,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	108.285,27	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	54.181,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	502.300,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1.101.839,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	129.014,15	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	32.856,07		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3321,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.121.232,70
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	917.415,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1.869,42
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES	41.366,63	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	1.123.102,12
MUEBLES Y ENSERS	5.206,47	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	136.192,36	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.278,92
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.732,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	70.658,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	158.443,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	95.733,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	79.099,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30.953,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	8.020,89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179.056,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	678.140,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	108.285,27
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398	179.056,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33.281,00
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	115.750,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.951,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	20.459,39	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	24.393,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.211,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	18.043,52	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15.668,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.367,84	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.087,84
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
[redacted] OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	24.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	37.787,50
[redacted] OTRAS	--	COMBUSTIBLES	55.098,41
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
400 PASIVO		TRANSPORTE	41.498,31
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.294,55
[redacted] LOCALES	30.753,[illegible]	GASTOS DE VIAJE	39.772,50
[redacted] DEL EXTERIOR	535.162,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16.136,40
[redacted] LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.812,48
[redacted] LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31.921,80
[redacted] DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	12.807,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15.083,86
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.286,72
[redacted] CON EL IESS	2.463,88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
[redacted] CON EMPLEADOS	--	[redacted] LOCALES	3.982,92
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	[redacted] AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	[redacted] LOCALES	--
PROVISIONES	18.371,09	[redacted] AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599.539,03	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
[redacted] LOCALES	--	[redacted] LOCALES	19.817,38
[redacted] DEL EXTERIOR	--	[redacted] DEL EXTERIOR	--
[redacted] LOCALES	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
[redacted] LOCALES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.177.283,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 > 799 > 0	--
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	54.181,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	[redacted] EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	15.943,80
ANTICIPO CLIENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	599.539,03	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0	38.237,56
		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) 818	--
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	18.994,79
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823x0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	18.994,79
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 870 - 822	--
		500 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)	--
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 802	--

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 L.R.T.C)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
GENARO ROMO MOLINA	RICHARD SANTOS VEPEZ
C.I. No. 0909915373	RUC No. 0911238137001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

805 N/C No. --	806 N/C No. --	807 N/C No. --	808 N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	809 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

810 Resol. No. --	811 Resol. No. --	812 Resol. No. --	813 Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
814 USD	AÑO	MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN