SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

Codigo de Trabajo 0037

NO. 50 0041416

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992328591001	Dalvatex S.A	0011391 8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—		COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	388	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	200,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—		DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—		DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—		DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	—
PROVISIONES	433	—		DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	434	—		DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—		DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—		OTRAS APLICACIONES — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—		OTRAS APLICACIONES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	458	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				UTILIDAD GRAVABLE — 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 LA RENTA CAUSADO 818-819-820-821-822-823>0	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (818-819-820) - 820 - 822	—
				900 VALORES A PAGAR	
				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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJO VILLACRES — NOMBRE: DANNY MENACE

C.I. Nº 0915232713 — RUC Nº 0911954299001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 JUL 2006 — Roddy Contante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº		919 N/C Nº		918 N/C Nº		916 N/C Nº	
911 USD		920 USD		921 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		922 REGISTRO OFICIAL Nº				923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. Nº		914 Resol. Nº	
912 USD		917 USD	
AÑO:		MES:	DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

369 14:02:24 07/07/2006 0 1 ORIGINAL
CN 2070 PAGO IMPUESTOS A-R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0