IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2009-05-06 (49033) G.J.

SRI

400008893

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992379189001	DALSUNT S.A.	1174092004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		1.020,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	RESERVA LEGAL		52,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	RESERVA DE CAPITAL		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		772,49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		225,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		244,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		57,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.322,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595		13.018,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		8.358,43			
MERCADERÍA EN TRANSITO		---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		15.544,42
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		10.208,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		---
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		---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		15.544,42
MUEBLES Y ENSERES		2.289,29	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		960,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.900,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.139,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.358,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.379,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.809,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
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 360 + 366		2.809,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEIRIZADORAS		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
CLIENTES RELACIONADOS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		834,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.660,00
OTROS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	COMISIÓN A SOCIEDADES		---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
OTRAS		---	COMBUSTIBLES		---
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 320 + 360 + 370 + 397		13.018,36	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
400 PASIVO			TRANSPORTE		---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		---
LOCALES		11.605,50	GASTOS DE VIAJE		---
DEL EXTERIOR		---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		345,66
LOCALES		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
DEL EXTERIOR		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
LOCALES		---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		601,67
DEL EXTERIOR		---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		90,58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CON EL IESS		---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
CON EMPLEADOS		---	LOCALES		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	AL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	LOCALES		---
PROVISIONES		---	AL EXTERIOR		---
CRÉDITO A MUTUO		---	LOCALES (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.696,08	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES		---	LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---	DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		---
DEL EXTERIOR		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
LOCALES		---	PERDIDAS EN CARTERA		---
DEL EXTERIOR		---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		15.182,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		362,31
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
PROVISIONES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		---
CREDITO A MUTUO		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	EN EL PAIS		---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		---
ANTICIPO CLIENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 10A)		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x 25%		---
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		362,31
TOTAL DEL PASIVO 420 + 459 + 470 + 480		11.696,08	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		362,31
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)		90,58
			(-) ANTICIPO PAGADO		41,76
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		15,36
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-c		---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > c		33,46
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		29,93
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		33,46
			INTERESES POR MORA		---
			MULTAS		---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		33,46

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Graciela Cobos	Enigma Fco. Rivera
C.I. No. 170967335-2	RUC No. 1791794354001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	33,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY No.) | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177- A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

02 FS IP RP-UR 0992379189001 400008893. $ 33.46 $ 33.46 USD.
IN 0 2009/04/24 COMREC.101620030971 NO. 101620030971