IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 Nº1 // 2005/03/16 //

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0006993

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0119

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
106 No. Empleados bajo nómina	----		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992383194001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DHALITS S. A	203 EXPEDIENTE	117695

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318		----
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		----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		----
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		----
EDIFICIOS	332		----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334		----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342		----
TOTAL ACTIVO FIJO	343		----
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		200.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIIDADES RELACIONADAS	381		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382		----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		----
OTROS ACTIVOS	384		600.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		600.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 385	386		800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387		----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERMEDIACIÓN — LOCALES	388		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERMEDIACIÓN — DEL EXTERIOR	389		----
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		----
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		----
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	392		----
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	393		----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394		----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	395		----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	396		----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		----
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERMEDIACIÓN — LOCALES	401		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERMEDIACIÓN — DEL EXTERIOR	402		----
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		----
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		----
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	405		----
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406		----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407		----
HIPOTECAS POR PAGAR	408		----
OBLIGACIONES EMITIDAS	409		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410		----
OTRAS PROVISIONES	411		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413		----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	414		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416		----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	417		----
OTROS PASIVOS	418		----
TOTAL OTROS PASIVOS	419		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 480	420		----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421		----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424		----
RESERVA LEGAL	425		----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426		----
RESERVA DE CAPITAL	427		----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429		----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431		----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432		----
TOTAL PATRIMONIO NETO	433		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420+433	434		800.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	KYRA MORETTA TOBAR	NOMBRE	MODESTO ESTRADA JAMA
194 C.I. No.	0909612723	195 RUC No.	1201221304001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	----
TOTAL INGRESOS		609	----
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	----
OTROS CIF — DEPRECIACIÓN		725	----
OTROS CIF — DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVOS FIJOS		726	----
OTROS CIF — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	----
OTROS CIF — SUMINISTROS Y MATERIALES		728	----
OTROS CIF — SEGUROS Y REASEGUROS (PERV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	----
OTROS CIF — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	----
OTROS CIF — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	----
OTROS CIF — SUELDOS Y SALARIOS		732	----
OTROS CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	----
OTROS CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	----
OTROS CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	----
OTROS CIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	----
OTROS CIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	----
BAJA DE INVENTARIOS		747	----
OTROS COSTOS		748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	----
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	----
COMISIONES EN VENTAS		760	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	----
GASTOS DE GESTIÓN		765	----
GASTOS DE VIAJE		766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	----
OTROS GASTOS — LOCALES		775	----
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR		776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783		784	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0		785	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0		786	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		809	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		813	----
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	----
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	----
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815		816	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)		817	----
(-) ANTICIPO PAGADO		818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		823	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 5185 - 820)		824	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		825	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		826	----
INTERESES POR MORA		827	----
MULTAS		828	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		829	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
830 N/C No. ----	832 N/C No. ----	834 N/C No. ----	836 N/C No. ----	838 Resol. No. ----	839 Resol. No. ----
831 USD ----	833 USD ----	835 USD ----	837 USD ----	840 USD ----	841 USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 842 _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 843 _ _ _ _ AÑO 844 _ _ MES 845 _ _ DÍA 846 _ _

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

111 10:49:37 02/21/2006 0 1 dvargasm
GH 5070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-045536-3
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO