

12323

50 0193478

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. RUC: 0332458602001. AÑO: 2009. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500161029. No. Empleados bajo nómina: 499 + 698. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAKELI S.A. EXPEDIENTE: 723201

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL. 500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -. RESERVA LEGAL: -. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: -. RESERVA DE CAPITAL: -. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 1013,11. (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -. UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas): 1.322,34. (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -. TOTAL PATRIMONIO NETO: 3.135,45. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 51.429,23

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. CAJA BANCOS: 980,52. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 31.012,35. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -. OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 1.675,64. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 400,72. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 17.300,00. MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -. DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -. OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -. TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 51.429,23. 340 ACTIVO FIJO. ACTIVO FIJO TANGIBLE. TERRENOS: -. EDIFICIOS: -. OBRAS EN PROCESO: -. INSTALACIONES: -. MAQUINARIA Y ENSERES: -. MAQUINARIA Y EQUIPO: -. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: -. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: -. ACTIVO FIJO INTANGIBLE. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -. TOTAL ACTIVO FIJO: 359 + 368. 370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -. TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -. ACTIVOS LARGO PLAZO. CLIENTES RELACIONADOS: -. CLIENTES NO RELACIONADOS: -. OTROS: -. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -. ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -. OTRAS: -. OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -. OTROS ACTIVOS: -. TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -. ACTIVOS CONTINGENTES (informativo): -. TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 370 + 397. 51.429,23

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 29.386,13. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 18.725,00. EXPORTACIONES NETAS: -. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -. OTRAS RENTAS: 602,00. DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -. OTRAS RENTAS EXENTAS: -. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -. INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo): -. TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609): 48.714,61. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 1.150,00. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 36.124,98. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 17.300,00. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -. BAJA DE INVENTARIOS: -. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: -. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva): -. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 24.815,19. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -. COMISIÓN A SOCIEDADES: -. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -. COMBUSTIBLES: -. LUBRICANTES: -. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -. SUMINISTROS Y MATERIALES: -. TRANSPORTE: -. GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes): -. GASTOS DE VIAJE: -. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: -. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -. DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles): -. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -. LOCALS: -. AL EXTERIOR: -. LOCALS: -. AL EXTERIOR: -. LOCALS (informativo): -. AL EXTERIOR (informativo): -. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -. LOCALS: -. DEL EXTERIOR: -. IVA QUE SE CARGA AL GASTO: 2.180,72. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -. PÉRDIDAS EN CARTERA: -. TOTAL COSTOS Y GASTOS: 46.951,49. 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0. PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0. (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607): -. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608): -. EN EL PAÍS: -. EN EL EXTERIOR: -. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%): -. A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%: -. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -. (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -. = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: 1.763,12. = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: -. REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816: 1.763,12. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%): 440,38. (-) ANTICIPO PAGADO: -. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 400,72. (-) 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 A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0. 40,06. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso). OPCIÓN A: (50% IRC)-RET. OPCIÓN B: ((0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% TI))-RET. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO: -. TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901. 40,06. INTERESES POR MOROSIDAD DE SOCIEDADES: 1,60. MULTAS: -. TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904. 41,66. MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 41,66. MEDIANTE COMPENSACIONES: -. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -. DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES. N/C No.: -. USD: -. Reof. No.: -. USD: -. Reof. No.: -. USD: -. (CAMPO 812 y 823) LEY No.: -. REGISTRO OFICIAL No.: -. AÑO: -. MES: -. DÍA: -. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. LOCALES: 46.025,82. DEL EXTERIOR: -. LOCALS: -. DEL EXTERIOR: -. LOCALS: -. DEL EXTERIOR: -. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 1.722,18. IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 440,78. CON EL IESS: -. CON EMPLEADOS: -. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -. PROVISIONES: -. CRÉDITO A MUTUO: -. TOTAL PASIVO CORRIENTE: 48.293,78. 440 PASIVO LARGO PLAZO. LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. LOCALS: -. DEL EXTERIOR: -. LOCALS: -. DEL EXTERIOR: -. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -. ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -. ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -. PROVISIONES: -. CRÉDITO A MUTUO: -. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -. 470 PASIVO DIFERIDO. ANTICIPO CLIENTES: -. OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -. TOTAL PASIVO DIFERIDO: -. 480 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS: -. TOTAL OTROS PASIVOS: -. PASIVOS CONTINGENTES (informativo): -. TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489. 48.293,78

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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.):

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Alvarez. FIRMA CONTADOR: Bruno Alvarez. 06 OCT 2009. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A.

NOMBRE: Fernando Alvarez. NOMBRE: Bruno Alvarez. C.I. No.: 0918846928. RUC No.: 0922641411001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES. N/C No.: -. USD: -. Reof. No.: -. USD: -. Reof. No.: -. USD: -. (CAMPO 812 y 823) LEY No.: -. REGISTRO OFICIAL No.: -. AÑO: -. MES: -. DÍA: -. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN