

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791977319001**

202 RAZÓN SOCIAL **DALCORA CA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **153151**

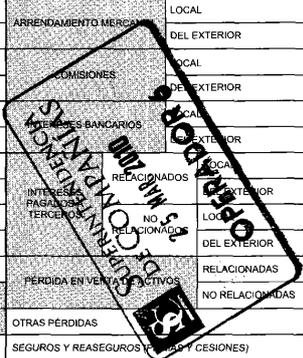
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)		—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	84,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	811	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	DEL EXTERIOR	812	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	899	=	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	SUMAR DEL 801 AL 812			—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—				—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	—	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	84,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	
TERRENOS	348	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	315,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	315,03	TRANSPORTE	735	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—	
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	748	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	781	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	783	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	RENTAS DE CUENTAS CORRIENTES	785	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	RENTAS DE CUENTAS CORRIENTES	787	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	RENTAS DE CUENTAS CORRIENTES	789	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	LOCAL	791	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	DEL EXTERIOR	793	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	539+369+379+397	=	400,00	DEL EXTERIOR	795	+	—	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	796	+	—	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	798	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADAS	799	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PÉRDIDAS	799	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (RENTAS Y CESIONES)	771	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		LOCALES: 415 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR 416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	---	782 +	---
		DEL EXTERIOR 418 +	---	NO ACCELERADA	783 +	---	784 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 419 +	---	AMORTIZACIONES	785 +	---	786 +	---
		DEL EXTERIOR 420 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	---	788 +	---
		NO RELACIONADOS LOCALES 421 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	---	790 +	---
		DEL EXTERIOR 422 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	---	792 +	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	---	TOTAL COSTOS	797 =	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	---	TOTAL GASTOS		---	798 =	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 =	---
CRÉDITO A MUTUO		426 +	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	---
PROVISIONES		428 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	---

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 441 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801 =	---	---
		DEL EXTERIOR 442 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802 =	---	---
		NO RELACIONADOS LOCALES 443 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811 (-)	---
		DEL EXTERIOR 444 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812 (-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES 445 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612		813 (-)	---
		DEL EXTERIOR 446 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814 +	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR 448 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 449 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816 +	---
		DEL EXTERIOR 450 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) - [(813-816)x15%]			817 +	---
		NO RELACIONADOS LOCALES 451 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)	---
		DEL EXTERIOR 452 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 (-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820 +	---
CRÉDITO A MUTUO		454 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	---	UTILIDAD GRAVABLE			829 =	---
OTRAS PROVISIONES		458 +	---	PÉRDIDA			830 =	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 =	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841 =	---
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842 =	---
OTROS PASIVOS		489 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 =	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	(-) ANTICIPO PAGADO			851 (-)	---

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852 (-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853 (-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854 (-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506 +	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855 (-)	---
RESERVA LEGAL		507 +	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856 (-)	---
OTRAS RESERVAS		509 +	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 =	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868 =	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	---					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878 =	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	400,00					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469	=	PAGO PREVIO (Informativo)			880	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD
		MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897-897	902 +
INTERÉS POR MORA			903 +
MULTA			904 +
TOTAL PAGADO			909 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
			905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			
			906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
			907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No	---	910 N/C No	---	914 N/C No	---	918 Resol No.	---
909 USD	---	911 USD	---	915 USD	---	919 USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Javier Diaz*
 FIRMA CONTADOR: *Abel Anias Rodriguez*

Nombre: **JAVIER DIAZ (RESPO)**
 Cédula de Identidad o No. de pasaporte: **1705129888**

Nombre: **ABEL ANIAS RODRIGUEZ**
 Cédula de Identidad o No. de pasaporte: **04355591001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-17907-01-12-06

OPERAÇÃO 2.5 DE COM. 2018