A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991131914001	02	EXPEDIENTE	597869	RAZON SOCIAL	DALVA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MAPASINGUE MZ. J					10	NUMERO	----	11	TELEF.	285476	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO - EXPORTADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECOM.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIA GILER DE FREIRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-000919833						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RJCALE	-----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	752.065	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	23.842
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	23.842
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	12'609.649	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'361.714	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'361.714	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	10'931.670	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	82.835	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'014.505	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	189.359
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'014.505	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189.359
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	271.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'793.233	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(165.517)
Reexpresión monetaria	306	(3'357.544)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	805.113	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(165.517)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(165.517)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'347.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'361.714	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(165.517)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(165.517)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	133.617
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	133.617

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	729										
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	745										
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	780									
Firma del representante legal AB. MARIA GILER DE FREIRE								(-) Anticipos pagados	770	135.273								
								Firma del contador ING. EFREN CASCANTE								(-) Impuestos retenidos	771	-----
								Nombre 800								SALDO A FAVOR	772	135.273
								Matr. No. 801 14687								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo								Interés por mora	774	-----								
Cheque No.								Multas	775	-----								
Banco								TOTAL PAGADO	776	-----								
Notas de Crédito (cantidad)																		
S/. -----																		