REPUBLICA BOLIVIANA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COMISION DE RENTAS A LA RENTA
EJERCICIO FISCAL 1999 No. 8
No. A00007577

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991131914001	02	59786-9	03	DALVA S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	CDLA. MAPASINGUE MZ. J 1ª ETAPA	08	390	09	GUAYAQUIL
10	COMERCIO - EXPORTADORA	11	391573	12	
13	ABG. MARIA GILER DE FREIRE	14	61901	15	388
16	2	21		22	0909149833

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	86.737	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	1'950.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	2.727
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	410	2.727
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12'869.855	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	14'906.592	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Compras de materia prima	506	
Vehículos	123		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	125		Mano de obra	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	126		Depreciación de maquinaria, equip. y otros	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	132		Seguros de inventarios, maquin. equip. y dif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	134		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	135		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	136		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	14'906.592	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	11'107.251	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	603	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	11'107.251	Agua, luz, teléfono, etc.	604	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	609	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Provisiones deducibles	610	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	11'107.251	Otros gastos de administración y ventas	611	2'024.038
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	2'024.038
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	671	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	261.519	Pérdida por diferencia de cambio	672	
Reservas	304	271.924	Otros gastos no operacionales	673	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	287.209	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-628-688)	675	(2'021.311)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'021.311)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'799.341	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	14'906.592	Utilidad Neta (590+681+682-683)	684	(2'021.311)
			(-) Participación 15% de trabajadores	685	
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVABLE (590-684-689)	690	(2'021.311)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	(2'021.311)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	706	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
704	705	705	705	720	
706	706	706	706	720	
707	707	707	707	720	
708	708	708	708	720	
709	709	709	709	720	
710	710	710	710	720	
711	711	711	711	720	
712	712	712	712	720	
713	713	713	713	720	
714	714	714	714	720	
715	715	715	715	720	
716	716	716	716	720	
717	717	717	717	720	
718	718	718	718	720	
719	719	719	719	720	
720	720	720	720	720	
721	721	721	721	720	
722	722	722	722	720	
723	723	723	723	720	
724	724	724	724	720	
725	725	725	725	720	
726	726	726	726	720	
727	727	727	727	720	
728	728	728	728	720	
729	729	729	729	720	
730	730	730	730	720	
731	731	731	731	720	
732	732	732	732	720	
733	733	733	733	720	
734	734	734	734	720	
735	735	735	735	720	
736	736	736	736	720	
737	737	737	737	720	
738	738	738	738	720	
739	739	739	739	720	
740	740	740	740	720	
741	741	741	741	720	
742	742	742	742	720	
743	743	743	743	720	
744	744	744	744	720	
745	745	745	745	720	
746	746	746	746	720	
747	747	747	747	720	
748	748	748	748	720	
749	749	749	749	720	
750	750	750	750	720	
751	751	751	751	720	
752	752	752	752	720	
753	753	753	753	720	
754	754	754	754	720	
755	755	755	755	720	
756	756	756	756	720	
757	757	757	757	720	
758	758	758	758	720	
759	759	759	759	720	
760	760	760	760	720	
761	761	761	761	720	
762	762	762	762	720	
763	763	763	763	720	
764	764	764	764	720	
765	765	765	765	720	
766	766	766	766	720	
767	767	767	767	720	
768	768	768	768	720	
769	769	769	769	720	
770	770	770	770	720	
771	771	771	771	720	
772	772	772	772	720	
773	773	773	773	720	
774	774	774	774	720	
775	775	775	775	720	
776	776	776	776	720	
777	777	777	777	720	
778	778	778	778	720	
779	779	779	779	720	
780	780	780	780	720	
781	781	781	781	720	
782	782	782	782	720	
783	783	783	783	720	
784	784	784	784	720	
785	785	785	785	720	
786	786	786	786	720	
787	787	787	787	720	
788	788	788	788	720	
789	789	789	789	720	
790	790	790	790	720	
791	791	791	791	720	
792	792	792	792	720	
793	793	793	793	720	
794	794	794	794	720	
795	795	795	795	720	
796	796	796	796	720	
797	797	797	797	720	
798	798	798	798	720	
799	799	799	799	720	
800	800	800	800	720	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: **ING. ENRIQUETA CAMBA**

Nombre: **ENRIQUETA CAMBA**

Matr. No.: **301 31491**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-012-001386-8

BOGOTA, COLOMBIA, 25 MAR 1999 CAJA-CUJ. N.º 500316