

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200104000	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2003		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991131914001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DALVA S.A.		203 EXPEDIENTE 59786-91	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 1.000,82			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 450,00			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 493,23			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 21,57			OTRAS RENTAS 607		
			TOTAL INGRESOS 609		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS 348			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			COMBUSTIBLES 734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS 389			740		
GASTOS ANTICIPADOS 391			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393			SUELDOS, SALARIOS 751		
TOTAL OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
399			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
ACTIVOS DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
1.965,62			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS PASIVOS 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764		
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL IEISS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EMPLEADOS 427			CUENTAS INCOBRABLES 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
444,29			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			LOCALES 774		
439			AL EXTERIOR 775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
LOCALES 441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 443			309,17		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449			789		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
HIPÓTECAS POR PAGAR 453			699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
444,29			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES 468			GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			EN EL EXTERIOR 807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 750,53			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 10,88			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVA DE CAPITAL 509 269,09			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
568			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
499 + 568			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
1.965,62			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTRIBUIDOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
NOMBRE: ING. JOSE TAMARIZ S.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0915619373			PAGO PREVIO 901		
RUC No. 0905200721			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
POLIGRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			005140 - 1		