

FORMULARIO 101
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 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				
CAJA, BANCOS	961	7.197,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	350.558,65			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	-----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	204.482,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	4.296,98		OTRAS RENTAS	607	92.623,50		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	231,78	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-----	TOTAL INGRESOS	609	443.182,15			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----			
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	332	-----	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES	715	-----			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	3.906,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	220.115,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----	
TERRENOS	341	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-----		
EDIFICIOS	343	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-----		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-----			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----		
380 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----			
ALICUOTAS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----			
390 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----		
	OTROS	383	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	BAJA DE INVENTARIOS	747	-----		
		388	-----	OTROS COSTOS	748	-----		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----			
OTROS ACTIVOS	390	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-----	SUELDOS, SALARIOS	750	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	399	220.115,62	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	27.800,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	146.070,00		
	DEL EXTERIOR	412	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-----		
	OTROS	413	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-----		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-----		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	417	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-----		
	LOCALES	418	218.594,29	COMISIONES EN VENTAS	760	3.500,00		
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	419	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	61.255,85		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-----		
	CON EL IESS	425	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-----		
	CON EMPLEADOS	427	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-----		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----	GASTOS DE GESTIÓN	765	308,71			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	GASTOS DE VIAJE	766	81.756,12			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	218.594,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-----			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	70.646,10		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-----		
	DEL EXTERIOR	443	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----		
	OTROS	444	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-----		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	447	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----		
	LOCALES	448	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-----	
DEL EXTERIOR	451	-----	AL EXTERIOR		776	-----		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----			
POTECAS POR PAGAR	453	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	39.441,13			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	430.778,51			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS	459	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	12.403,64			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	12.403,64			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	443.182,15		
RENTAS DE CLIENTES	471	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-----		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-----		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-----	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-----		
OTROS PASIVOS	483	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----			
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-----		
TOTAL DEL PASIVO	490	218.594,29	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-----		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3.700,00		
490 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-----		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	493	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-----		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	495	750,53		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-----		
RESERVA LEGAL	507	10,88	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----			
RESERVA DE CAPITAL	509	269,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	3.700,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	-----		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	309,17	UTILIDAD CAMBIO FISA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-----		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.700,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	925,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.521,33	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	220.115,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	231,78			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-----	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	693,22	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				825	-----			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-----		
IMPORTE: ING. JOSE TAMARIZ C.	NOMBRE: ING. ENRIQUETA CAMBA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	693,22	
C.I. 0903426591	RUC N° 0905200721001			INTERÉS POR MORA	903	904	34,55	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	873,35		MULTAS	905	906	145,58	
EDIANTE COMPENSACIONES	908	-----		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	873,35	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----						