50 0068997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-- -- -- --	-- -- -- --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991131914001	DALVA S.A.	59786-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.428.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-- -- -- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-- -- -- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-- -- -- --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-- -- -- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-- -- -- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.060.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		-- -- -- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		-- -- -- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-- -- -- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- -- -- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.553.30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-- -- -- --
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		111.60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-- -- -- --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-- -- -- --
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-- -- -- --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-- -- -- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-- -- -- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.154.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-- -- -- --
EDIFICIOS		-- -- -- --
OBRAS EN PROCESO		-- -- -- --
INSTALACIONES		-- -- -- --
MUEBLES Y ENSERES		-- -- -- --
MAQUINARIA Y EQUIPO		-- -- -- --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-- -- -- --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-- -- -- --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-- -- -- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-- -- -- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-- -- -- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-- -- -- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-- -- -- --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-- -- -- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-- -- -- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-- -- -- --
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		-- -- -- --
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-- -- -- --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-- -- -- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-- -- -- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-- -- -- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-- -- -- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-- -- -- --
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-- -- -- --
CLIENTES NO RELACIONADOS		-- -- -- --
OTROS		-- -- -- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-- -- -- --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-- -- -- --
OTRAS		-- -- -- --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-- -- -- --
OTROS ACTIVOS		-- -- -- --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-- -- -- --
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-- -- -- --
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		17.154.11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-- -- -- --
DEL EXTERIOR		-- -- -- --
LOCALES		-- -- -- --
DEL EXTERIOR		-- -- -- --
LOCALES		6.344.31
DEL EXTERIOR		-- -- -- --
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-- -- -- --
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-- -- -- --
CON EL IESS		-- -- -- --
CON EMPLEADOS		-- -- -- --
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-- -- -- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-- -- -- --
PROVISIONES		-- -- -- --
CRÉDITO A MUTUO		-- -- -- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.344.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-- -- -- --
DEL EXTERIOR		-- -- -- --
LOCALES		-- -- -- --
DEL EXTERIOR		-- -- -- --
LOCALES		-- -- -- --
DEL EXTERIOR		-- -- -- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-- -- -- --
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-- -- -- --
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-- -- -- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-- -- -- --
PROVISIONES		-- -- -- --
CRÉDITO A MUTUO		-- -- -- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-- -- -- --
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-- -- -- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-- -- -- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-- -- -- --
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-- -- -- --
TOTAL OTROS PASIVOS		-- -- -- --
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-- -- -- --
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489		6.344.31

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-- -- -- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		11.375.41
RESERVA LEGAL		10.88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-- -- -- --
RESERVA DE CAPITAL		269.09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-- -- -- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-- -- -- --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		795.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-- -- -- --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		850.02
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.809.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		17.154.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-- -- -- --
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-- -- -- --
EXPORTACIONES NETAS		-- -- -- --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-- -- -- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-- -- -- --
OTRAS RENTAS		-- -- -- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-- -- -- --
OTRAS RENTAS EXENTAS		-- -- -- --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-- -- -- --
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-- -- -- --
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		-- -- -- --
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- -- -- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- -- -- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- -- -- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- -- -- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-- -- -- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-- -- -- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-- -- -- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-- -- -- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- -- -- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- -- -- --
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-- -- -- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-- -- -- --
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-- -- -- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-- -- -- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-- -- -- --
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-- -- -- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- -- -- --
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-- -- -- --
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-- -- -- --
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-- -- -- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- -- -- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-- -- -- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-- -- -- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-- -- -- --
COMISIÓN A SOCIEDADES		-- -- -- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-- -- -- --
COMBUSTIBLES		-- -- -- --
LUBRICANTES		-- -- -- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-- -- -- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-- -- -- --
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		-- -- -- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		-- -- -- --
TRANSPORTE		-- -- -- --
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-- -- -- --
GASTOS DE VIAJE		-- -- -- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-- -- -- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-- -- -- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		850.02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-- -- -- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-- -- -- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-- -- -- --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-- -- -- --
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-- -- -- --
LOCALES		-- -- -- --
AL EXTERIOR		-- -- -- --
LOCALES		-- -- -- --
AL EXTERIOR		-- -- -- --
LOCALES (INFORMATIVO)		-- -- -- --
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-- -- -- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-- -- -- --
LOCALES		-- -- -- --
DEL EXTERIOR		-- -- -- --
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-- -- -- --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-- -- -- --
PÉRDIDAS EN CARTERA		-- -- -- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS		850.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-- -- -- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		850.02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-- -- -- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-- -- -- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-- -- -- --
EN EL PAÍS		-- -- -- --
EN EL EXTERIOR		-- -- -- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-- -- -- --
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 10%)		-- -- -- --
A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-608) x15%		-- -- -- --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-- -- -- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-- -- -- --
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-- -- -- --
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0		-- -- -- --
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0		850.02
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-- -- -- --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-- -- -- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-- -- -- --
(-) ANTICIPO PAGADO		-- -- -- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-- -- -- --
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-- -- -- --
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-- -- -- --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-- -- -- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		-- -- -- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-- -- -- --
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 825		-- -- -- --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-- -- -- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-- -- -- --
INTERESES POR MORA		-- -- -- --
MULTAS		-- -- -- --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-- -- -- --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE TAMARIZ S. — NOMBRE: ING. ENRIQUETA CANBA

C.I. No. 0915619373 — RUC No. 0905200721001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-- -- -- --
MEDIANTE COMPENSACIONES	-- -- -- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-- -- -- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Nota/C No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO

CAMPO 812 Y 829 LEY No: — REGISTRO OFICIAL No.

(PARA USO EXCLUSIVO DE COMPENSACIONES)

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE SOCIEDADES — 25 ABR 2007 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990715043B001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2007 HU: 001-007-175988
JO - 002 - 00001 - 1
Valor:$.0.00** CAJA:0091 REF:4309510 Com:0.50 EFE