

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0084**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**RUC 019175190001**  
**RACION SOCIAL O DENOMINACION DALCAFINO S.A.**  
**EXPERIENTE 67674**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**IMPORTE: 2003**  
**ANO 2003**  
**NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>810 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515,87		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	240,66		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1234,32		FINANCIEROS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	60,61		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1645,09</b>		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MOBILIAR, ENSERES Y EQUIPO	659		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE PERICUACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	294,37		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANZADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>364,63</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIM., EQUIP. Y FOND. (seguros y acciones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			SUELOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364,63</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5009,90</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EL BIENES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>800</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5009,90</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELOS, SALARIOS	
LOCALES	1122,59		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	207,57		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5351,22		COMISIONES EN VENTAS	800
CON EL ISS	309,90		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS			COMARSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y acciones)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6991,28</b>		GASTOS DE GESTION	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VAJE	
LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	314
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	217,47
LOCALES			DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR			RAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>314</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7305,42</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES	
CAPITAL SUBSCRITO O ABOINADO	800		AL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	314,91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1936,42
RESERVA LEGAL (RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADUTARIA)	103,87		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2251,33</b>
RESERVA DE CAPITAL	51,93		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS SUPERAVITS			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	980,96		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1936,42		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	1936,42
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1981,30		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 780 = 109
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5009,90</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 780 = 109
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
			ADMONICION PERCIBIDA DE OTROS SOC.	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			(3) OTRAS DEDUCCIONES	
			UTILIDAD GRAVABLE	1936,42
			PERDIDA	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1936,42
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	60,61
			(1) ANTICIPO PAGADO	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	60,61

**DECLARA QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 18, Ley 94)**

**PRESENTE REPRESENTANTE LEGAL**  
**TRIBUTACIONES**  
**Nombre: LEOB WILKINHO ESTRELA**  
**C.I. No. 100018388**  
**RUC No. 10001839001**  
**MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES**  
**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO**

**PRESENTE REPRESENTANTE LEGAL**  
**TRIBUTACIONES**  
**Nombre: LEOB SILVA HEREDIA**  
**C.I. No. 100018388**  
**RUC No. 10001839001**  
**MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES**  
**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**  
**INTERES POR MORIA**  
**MULTAS**  
**TOTAL PAGADO**

**20 ABR 2003**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**  
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**  
**C.A.U.**