

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** N° **20 0035931**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2004** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 RUC **091266992001** **200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DALHATA CORP S.A** **200** EXPEDIENTE **68748**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**

CAJA, BANCOS 311 --- **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 --- **603 EXPORTACIONES NETAS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 --- **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --- **605 OTRAS RENTAS EXENTAS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 --- **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **800,00** **607 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- **608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --- **609 TOTAL INGRESOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 --- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 --- **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --- **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --- **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --- **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --- **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --- **716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --- **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --- **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **800,00** **719 SUELDOS Y SALARIOS**

340 ACTIVO FIJO **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TERRENOS 341 --- **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EDIFICIOS 343 --- **723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --- **724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --- **725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --- **726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- **727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 --- **728 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358 --- **729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., INSTRUM. EQUIPO Y OTRAS primas y cesiones**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --- **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- **732 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 --- **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --- **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO 366 --- **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 OTROS ACTIVOS **736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS**

ACTIVO DIFERIDO **737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --- **738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --- **739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- **740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- **741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --- **742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --- **743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

ACTIVOS LARGO PLAZO **744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS 381 --- **746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --- **747 BAJA DE INVENTARIOS**

OTROS 383 --- **748 OTROS COSTOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --- **749 TOTAL COSTO DE VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- **751 SUELDOS, SALARIOS**

OTRAS 388 --- **752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --- **753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTROS ACTIVOS 394 --- **754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --- **755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **800,00** **756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 --- **757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)**

400 PASIVO **758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)**

410 PASIVO CORRIENTE **759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

LOCALES 411 --- **761 COMISIONES EN VENTAS**

DEL EXTERIOR 413 --- **762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

LOCALES 415 --- **764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

DEL EXTERIOR 417 --- **765 SUMINISTROS Y MATERIALES**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **766 GASTOS DE GESTIÓN**

LOCALES 418 --- **767 GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR 421 --- **768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES**

OBLIGACIONES **769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 --- **770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON EL IESS 425 --- **771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS 427 --- **772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --- **773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- **774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- **775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --- **776 INTERESES Y COMISIONES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **777 AL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES 441 --- **779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR 443 --- **780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **781 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES 445 --- **782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

DEL EXTERIOR 447 --- **783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES 448 --- **785 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

DEL EXTERIOR 451 --- **786 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --- **787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- **788 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIO**

OBLIGACIONES EMITIDAS 456 --- **789 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --- **790 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

OTRAS PROVISIONES 458 --- **791 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- **792 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --- **793 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

470 PASIVO DIFERIDO **794 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

ANTICIPO CUENTES 471 --- **795 EN EL PAÍS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --- **796 EN EL EXTERIOR**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 --- **797 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

480 OTROS PASIVOS **798 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES**

INGRESOS A PAGAR 480 --- **799 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)**

OTROS PASIVOS 481 --- **800 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- **801 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

TOTAL DEL PASIVO 499 --- **802 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 --- **803 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

500 PATRIMONIO NETO **804 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** **805 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --- **806 UTILIDAD CAMPO 814**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 --- **807 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

RESERVA LEGAL 507 --- **808 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --- **809 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)**

RESERVA DE CAPITAL 509 --- **810 (-) ANTICIPO PAGADO**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --- **811 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- **812 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 --- **813 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --- **814 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 --- **815 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0**

TOTAL PATRIMONIO NETO 524 **800,00** **816 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 526 **817 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820**

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **GUSTAVO GONZALEZ** NOMBRE: **CARMEN POUIT R**

C.I. **1302529431** RUC N° **1308671864001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **809**

MEDIANTE COMPENSACIONES **806**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **807**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **801**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **808**

MULTAS **804**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

809 N/C N° 810 N/C N° 812 N/C N° 814 N/C N° 816 Resol. N° 818 Resol. N°

808 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

(CAMPO 812 y 821) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° 822 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN