500184951

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991320369001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DALINSA S.A. | EXPEDIENTE: 72727

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5.613,08
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	2.141,79
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 609)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415,08
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	1.000,00
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	574,07
CAJA BANCOS	3031,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.662,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.441,44	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.163,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.143,32	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 569	34.346,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	81.624,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	81.624,60
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.349,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36512,00
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21640,00
EDIFICIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OBRAS EN PROCESO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	26.260,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.814,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.701,41	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.842,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.294,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.934,50	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.915,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	352,10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 369	26.934,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	326,78
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	328,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	21.057,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	COMBUSTIBLES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	215,64	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	112,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
OTROS	—	TRANSPORTE	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTRAS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.130,83
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS ACTIVOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7582,18
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.626,10
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	26.260,99	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	34.396,74	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.143,32
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	6.301,70	LOCALES (Informativo)	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR (Informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	5.531,29
CON EL IESS	—	DEL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
PROVISIONES	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	77832,47
CRÉDITO A MUTUO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.301,70	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 > 0	3972,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0	—
LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	568,82
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALES	11.851,73	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 + 15%	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) +15%	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.000,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PROVISIONES	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609-610-611-612+613=0	2.223,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.851,73	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612+613<0	—
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	2.223,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%)	555,83
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	18.233,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 618-619-620-621-622-623 > 0	555,83
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme lo dispuesto en la LRTI) OPCIÓN A: (ACPA*15%)-RET / OPCIÓN B: (ACPA*75%)-(IR*25%)-RET	652,08
		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	555,83
		INTERESES POR MORA	21,74
		MULTAS	50,02
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	627,59
		FORMA DE PAGO	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	627,59
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IGNACIO HONTANES — NOMBRE: TOMAS RAMOS

C.I. No. 0912681826 — RUC No. 0912112286001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

6856503058114 14:27:13 2009/06/24 ROMEZAN
DN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0004
627.59 SERRANADE
Stickers: 3417[illegible]