75.308 I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Nº 20 0015450

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991308070001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DACBELSA S.A. — EXPEDIENTE 75308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.931,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	33.652,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	339.714,85
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	374.898,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	-
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	224,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	134,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	89,64
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CUENTAS RELACIONADOS	340	-
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CUENTAS NO RELACIONADOS	341	-
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — OTROS	342	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	344	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	345	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	-
OTROS ACTIVOS	347	63,94
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	63,94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	349	395.052,55
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	350	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	351	94.343,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	352	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS — LOCALES	353	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR	354	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	355	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	356	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	357	45,03
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EL IESS	358	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	359	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	94.487,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS — LOCALES	366	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR	367	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	268.050,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	
HIPOTECAS POR PAGAR	371	
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	
OTRAS PROVISIONES	374	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	268.050,78
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	377	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	381	
OTROS PASIVOS	382	
TOTAL OTROS PASIVOS	383	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	362.438,49
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	
RESERVA LEGAL	407	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	
RESERVA DE CAPITAL	409	36.456,06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	411	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	21.003,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	413	3.609,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	32.252,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 419	499	395.052,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	818,95
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	818,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	677,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	
GASTOS DE GESTIÓN	755	76,28
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	832,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1.891,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	44,91
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	765	122,40
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	761,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	4.428,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	4.428,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	3.609,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	3.609,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	3,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
4 PÉRDIDA 802+803+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	3.612,06
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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: ANDRES ROMMLEMAUX F. — NOMBRE: JOSE CHACHA A.

C.I. 0906581006 — RUC Nº 0903050101001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. Nº	918	Resol. Nº
919	USD	920	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04