

78.549  
0 0040697

**DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2000  
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
 No. Empleados bajo rúbrica: --

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 00901410767001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DALTI S. A.  
 EXPEDIENTE: 79549

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	700
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	701
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES NETAS	702
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	703
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	705
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	--	OTRAS RENTAS	707
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	RENTA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS	708
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL INGRESOS	709
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>710</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	<b>711</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	BAJA DE INVENTARIOS	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	OTROS COSTOS	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>718</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>721</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	722
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
EDIFICIOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>200,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	731
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	732
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>200,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	735
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>200,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745
CLIENTES RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
OTROS	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	BAJA DE INVENTARIOS	750
OTRAS	--	OTROS COSTOS	751
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>752</b>
OTROS ACTIVOS	--	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>761</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>200,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	762
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200,00</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	763
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765
LOCALES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766
DEL EXTERIOR	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	768
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770
CON EL IBSS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771
CON EMPLEADOS	--	COMISIONES EN VENTAS	772
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	775
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	776
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTIÓN	777
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	778
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779
LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	783
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	785
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	786
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	LOCALES	787
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--	AL EXTERIOR	788
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>200,00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>789</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>791</b>
ANTICIPA CLIENTES	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>794</b>
<b>480 PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>795</b>
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0
OTROS PASIVOS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>200,00</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>200,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trabador campo 787
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trabador campo 788
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trabador campo 804
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	218.879,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trabador campo 805
RESERVA LEGAL	--	EN EL PAÍS	806
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--	EN EL EXTERIOR	807
RESERVA DE CAPITAL	122.820,82	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--	ARRENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 10%)	810
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	341.700,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	341.700,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	814 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200,00</b>	= PÉRDIDA	800 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRTI)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 814
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	816
NOMBRE: JORGE MORAN		(-) ANTICIPA PAGADO	817
C.I. No. 1704130045		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
NOMBRE: ARTURO CARRILLO P.		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
RUC No. 0004195765001		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	823
		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>824</b>
		PAGO PREVIO	825
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 801
		INTERESES POR MORA	827
		MULTAS	828
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 811) LEY No.		Resol. Oficial No.		AÑO			

199 10:00:00 06/22/2005 5 1 arellan  
 100.000.000 IMPUESTOS N=1  
 100.000.000 IMP. A LA RENTA Y P  
 100.000.000 IMP. A LA RENTA Y P  
 100.000.000 IMP. A LA RENTA Y P