

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. 991410767001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DALTI S. A. 203 EXPEDIENTE 78549

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
CAJA BANCOS 311 --			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 200,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --			TOTAL INGRESOS 609 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES 711 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 712 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
TERRENOS 341 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
EDIFICIOS 342 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 365			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
OTRAS 389 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			OTROS COSTOS 748 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00			SUELDOS Y SALARIOS 750 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
LOCALES 411 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
DEL EXTERIOR 412 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
LOCALES 415 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
DEL EXTERIOR 417 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
LOCALES 418 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
DEL EXTERIOR 421 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
CON EL IESS 425 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
CON EMPLEADOS 427 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
LOCALES 441 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
DEL EXTERIOR 443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445 --			LOCALES 775 --		
DEL EXTERIOR 447 --			AL EXTERIOR 776 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
LOCALES 448 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
DEL EXTERIOR 451 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 459 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 795		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
TOTAL PASIVO 465			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 200,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 464 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA LEGAL 507 --			EN EL PAÍS 806 --		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 200,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 1019 200,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 815		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
NOMBRE: JORGE MORAN R. NOMBRE: MARIO CARRILLO P.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
C.I. No. 1704139045 RUC No. 0904195765001			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			(-) 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 --		
			INTERESES POR MORA 903 --		
			MULTAS 904 10,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

203 11:03:18 06/22/2005 3 1 aarellac
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-014429-5
 BANCO BOLIVARIANO

78.549