

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

183 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991410767001 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%			
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 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 200,00							
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			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				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 ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				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 368				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				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 388				(-) 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 388				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392				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 399 339 + 369 + 379 + 397 200,00				SUELDOS Y SALARIOS 750			
PASIVOS 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				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 413				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			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 419				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 435				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			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 449				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 + 789 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
OTROS PASIVOS 483				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				EN EL PAIS 806			
TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 200,00				EN EL EXTERIOR 807			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA LEGAL 507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 200,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 200,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
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).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
NOMBRE: JORGE MORAN R. NOMBRE: MARIO CARRILLO P.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
C.I. No. 1704130045 RUC No. 0904195765001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825 10,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827			
MEDIANTE COMPENSACIONES 826				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827				PAGO PREVIO 828			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERESES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	NC No.	918	NC No.	912	NC No.	916	NC No.
911	USD	919	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 925			

202 11:02:40 06/22/2005 3 1 aarellac
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:V
 Tip. Impcto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 02-011-014428-8
 USD 10.00 BANCO BOLIVARIANO