SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0007448

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

83191

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991468641001	DALKAN 2000 S.A.	83191

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	272,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	1.614,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.687,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-		**TOTAL INGRESOS**	-
MUEBLES Y ENSERES		-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.787,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.787,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	2.787,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	419	100,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	429	-		LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-		LOCALES	-
PROVISIONES	435	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-		LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,00		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-		LOCALES	-
DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MÚTUO	463	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-		(-) DEDUCCIONES PERJUDICADAS EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	467	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	473	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	100,00		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-822-823-0	-
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-822-823 > 0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 822)	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
				INTERESES POR MORA	-
				MULTAS	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

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: Ing.Alberto Dassum — NOMBRE: Sonnia Orrala

C.I. No. 1714171501 — RUC No. 0907535595001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 JUL 2006
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD -	USD -

AÑO: - - - - MES: - - DÍA: - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: QUILL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991478179001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
28 ABR 2006
Isabel Margoth Bustamante Arzadoni
FECHA DE RECEPCIÓN