

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115389848
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992259663001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DALCAPI? S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	24822.91		
		DEL EXTERIOR	312	+	6211.86		
		LOCALES	313	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		
		LOCALES	315	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	-	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
		LOCALES	317	+	152.87		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
		LOCALES	321	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		
		LOCALES	323	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	6899.87			
INVENTARIOS	OTROS	334	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	570348.63			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	228277.31		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		348	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	350	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+	0.00			
	OTROS	356	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	+	1000.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	358	=	381158.83				
INGRESOS NO				INGRESOS			
INGRESOS				ARRENDAMIENTO			
INGRESOS				RELACIONADAS			
INGRESOS				LOCAL			
INGRESOS				6095			
INGRESOS				6096			
INGRESOS				6097			
INGRESOS				6098			
INGRESOS				6099			
INGRESOS				6100			
INGRESOS				6101			
INGRESOS				6102			
INGRESOS				6103			
INGRESOS				6104			
INGRESOS				6105			
INGRESOS				6106			
INGRESOS				6107			
INGRESOS				6108			
INGRESOS				6109			
INGRESOS				6110			
INGRESOS				6111			
INGRESOS				6112			
INGRESOS				6113			
INGRESOS				6114			
INGRESOS				6115			
INGRESOS				6116			
INGRESOS				6117			
INGRESOS				6118			
INGRESOS				6119			
INGRESOS				6120			
INGRESOS				6121			
INGRESOS				6122			
INGRESOS				6123			
INGRESOS				6124			
INGRESOS				6125			
INGRESOS				6126			
INGRESOS				6127			
INGRESOS				6128			
INGRESOS				6129			
INGRESOS				6130			
INGRESOS				6131			
INGRESOS				6132			
INGRESOS				6133			
INGRESOS				6134			
INGRESOS				6135			
INGRESOS				6136			
INGRESOS				6137			
INGRESOS				6138			
INGRESOS				6139			
INGRESOS				6140			
INGRESOS				6141			
INGRESOS				6142			
INGRESOS				6143			
INGRESOS				6144			
INGRESOS				6145			
INGRESOS				6146			
INGRESOS				6147			
INGRESOS				6148			
INGRESOS				6149			
INGRESOS				6150			
INGRESOS				6151			
INGRESOS				6152			
INGRESOS				6153			
INGRESOS				6154			
INGRESOS				6155			
INGRESOS				6156			
INGRESOS				6157			
INGRESOS				6158			
INGRESOS				6159			
INGRESOS				6160			
INGRESOS				6161			
INGRESOS				6162			
INGRESOS				6163			
INGRESOS				6164			
INGRESOS				6165			
INGRESOS				6166			
INGRESOS				6167			
INGRESOS				6168			
INGRESOS				6169			
INGRESOS				6170			
INGRESOS				6171			
INGRESOS				6172			
INGRESOS				6173			
INGRESOS				6174			
INGRESOS				6175			
INGRESOS				6176			
INGRESOS				6177			
INGRESOS				6178			
INGRESOS				6179			
INGRESOS				6180			
INGRESOS				6181			
INGRESOS				6182			
INGRESOS				6183			
INGRESOS				6184			
INGRESOS				6185			
INGRESOS				6186			
INGRESOS				6187			
INGRESOS				6188			
INGRESOS				6189			
INGRESOS				6190			
INGRESOS				6191			
INGRESOS				6192			
INGRESOS				6193			
INGRESOS				6194			
INGRESOS				6195			
INGRESOS				6196			
INGRESOS				6197			
INGRESOS				6198			
INGRESOS				6199			
INGRESOS				6200			

