40200

FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2008

No. 30 0002192

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990600059700 1	DALCA INMOBILIARIA CASTRO HIDALGO	40200

PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	399 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101 +	1000.00	
INVERSIONES CORRIENTES			102 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103 +	—	
		DEL EXTERIOR	104 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105 +	—	
		DEL EXTERIOR	106 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107 +	—	
		DEL EXTERIOR	108 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109 +	—	
		DEL EXTERIOR	110 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111 (-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113 +	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114 +	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115 +	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116 +	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117 +	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118 +	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119 +	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120 +	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121 +	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199 =	1000.00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301 +	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302 +	—	
MUEBLES Y ENSERES			303 +	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304 +	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305 +	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			306 +	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			307 +	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308 (-)	—	
TERRENOS			309 +	—	
OBRAS EN PROCESO			310 +	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			399 =	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 +	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374 +	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375 (-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			401 +	—	
OTRAS			402 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	403 +	—	
		DEL EXTERIOR	404 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405 +	—	
		DEL EXTERIOR	406 +	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	407 +	—	
		DEL EXTERIOR	408 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409 +	—	
		DEL EXTERIOR	410 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411 (-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499 =	—	
			599 =	1000.00	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	
		DEL EXTERIOR	412 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	—	
		DEL EXTERIOR	414 +	—	

VENTAS Y OTROS INGRESOS NETOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501 +	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502 +	—	
EXPORTACIONES NETAS			503 +	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504 +	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505 +	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506 +	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507 +	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508 +	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		509 +	—	
	DE OTRAS LOCALES		510 +	—	
	DEL EXTERIOR		511 +	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			512 +	—	
			599 +	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					513 —
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					514 —

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			601 +	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			602 +	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			603 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			604 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			605 +	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			606 +	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			607 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			608 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			609 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			610 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			611 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			612 (-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			613 +	—	614 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			615 +	—	616 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			617 +	—	618 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			619 +	—	620 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			621 +	—	622 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			623 +	—	624 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			625 +	—	626 + —
COMBUSTIBLES			627 +	—	628 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			629 +	—	630 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES			631 +	—	632 + —
TRANSPORTE			633 +	—	634 + —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			635 +	—	636 + —
PARA DESAHUCIO			637 +	—	638 + —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			639 +	—	640 + —
OTRAS PROVISIONES			641 +	—	642 + —
RELACIONADOS	LOCAL		643 +	—	644 + —
	DEL EXTERIOR		645 +	—	646 + —
NO RELACIONADOS	LOCAL		647 +	—	648 + —
	DEL EXTERIOR		649 +	—	650 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		651 +	—	652 + —
	DEL EXTERIOR		653 +	—	654 + —
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL		655 +	—	656 + —
	DEL EXTERIOR		657 +	—	658 + —
COMISIONES	LOCAL		659 +	—	660 + —
	DEL EXTERIOR		661 +	—	662 + —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADAS		663 +	—	664 + —
	NO RELACIONADAS		665 +	—	666 + —
OTRAS PÉRDIDAS			667 +	—	668 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			669 +	—	670 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			671 +	—	672 + —
GASTOS DE GESTIÓN			673 +	—	674 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			675 +	—	676 + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIED DES — 02 JUN 20 — Michelle Lovato — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0002192

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			464	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			465	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			466	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			468	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	-
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	1000.00

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	788 +	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	789 +	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	790 +	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	792 +	-
TOTAL COSTOS		=	-		
TOTAL GASTOS				=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])				+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE				=	-
PÉRDIDA				=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	-
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				=	-
PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	USD	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	MARIA CASTRO	NOMBRE	JOSE VERA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903553238	RUC No.	1200592788 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 02 JUN 2009 GUAYAQUIL

RP 046 PS IP DP-UP 0990600597001 300002192, $ 0.00 $ 0.00 USD
CBETANCO 0 2009/05/06 CONSEC.1004600965? NO. 100460096S7

Banco de Pichincha Agencia Urdesa

CAJA 046 - 03