

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 01100000			
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41125			
201 RUC 0990669380001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA DAVIL S.A.		203 EXPEDIENTE 4112533			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS	699	--
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>--</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.342,65	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	539,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN *	723	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.617,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.264,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4.264,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.264,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.575,06	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
LOCALES	411	1.575,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,25		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--		
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	155,60		
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	371,05		
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
OBLIGACIONES	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	454,45	LOCALES	774	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.029,51</b>	AL EXTERIOR	775	--		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	277,53		
LOCALES	441	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>808,03</b>		
DEL EXTERIOR	443	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
DEL EXTERIOR	447	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>808,03</b>		
LOCALES	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--	
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	808,03	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	808,03	
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL PAÍS	806	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR	807	--		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--		
OTROS PASIVOS	483	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.029,51</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	808,03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,24	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.766,47	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	329,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.234,49</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4.264,00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PAGO PREVIO	901	--		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--	
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA	903	--		
NOMBRE: TANNY DE AGUIRRE	NOMBRE: ITALO CARRILLO H.		MULTAS	904	--		
198 C.I. No. 0901367771	199 RUC No. 0907806755001		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	908 N/C No.	--	910 N/C No.	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	909 USD	--	911 USD	--	
			912 USD	--	913 USD	--	
			914 USD	--	915 USD	--	
			916 Resol. No.	--	917 Resol. No.	--	
			918 Resol. No.	--	919 Resol. No.	--	
			920 Resol. No.	--	921 Resol. No.	--	
			922 Resol. No.	--	923 Resol. No.	--	
			924 Resol. No.	--	925 Resol. No.	--	
			926 Resol. No.	--	927 Resol. No.	--	
			928 Resol. No.	--	929 Resol. No.	--	
			930 Resol. No.	--	931 Resol. No.	--	
			932 Resol. No.	--	933 Resol. No.	--	
			934 Resol. No.	--	935 Resol. No.	--	
			936 Resol. No.	--	937 Resol. No.	--	
			938 Resol. No.	--	939 Resol. No.	--	
			940 Resol. No.	--	941 Resol. No.	--	
			942 Resol. No.	--	943 Resol. No.	--	
			944 Resol. No.	--	945 Resol. No.	--	
			946 Resol. No.	--	947 Resol. No.	--	
			948 Resol. No.	--	949 Resol. No.	--	
			950 Resol. No.	--	951 Resol. No.	--	
			952 Resol. No.	--	953 Resol. No.	--	
			954 Resol. No.	--	955 Resol. No.	--	
			956 Resol. No.	--	957 Resol. No.	--	
			958 Resol. No.	--	959 Resol. No.	--	
			960 Resol. No.	--	961 Resol. No.	--	
			962 Resol. No.	--	963 Resol. No.	--	
			964 Resol. No.	--	965 Resol. No.	--	
			966 Resol. No.	--	967 Resol. No.	--	
			968 Resol. No.	--	969 Resol. No.	--	
			970 Resol. No.	--	971 Resol. No.	--	
			972 Resol. No.	--	973 Resol. No.	--	
			974 Resol. No.	--	975 Resol. No.	--	
			976 Resol. No.	--	977 Resol. No.	--	
			978 Resol. No.	--	979 Resol. No.	--	
			980 Resol. No.	--	981 Resol. No.	--	
			982 Resol. No.	--	983 Resol. No.	--	
			984 Resol. No.	--	985 Resol. No.	--	
			986 Resol. No.	--	987 Resol. No.	--	
			988 Resol. No.	--	989 Resol. No.	--	
			990 Resol. No.	--	991 Resol. No.	--	
			992 Resol. No.	--	993 Resol. No.	--	
			994 Resol. No.	--	995 Resol. No.	--	
			996 Resol. No.	--	997 Resol. No.	--	
			998 Resol. No.	--	999 Resol. No.	--	
			1000 Resol. No.	--	1001 Resol. No.	--	