

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099019378900	02	EXPEDIENTE	5297-133	RAZON SOCIAL	DALIALBO INMOBILIARIA CIVIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	01	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	PEDRO CARBO Y (DE OCTUBRE				10	NUMERO	531	11	TELEF.	321057	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-----	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. AZUCENA ABAD FRANCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0028215-3										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	-----	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'500.000	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	300.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'200.000	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. equip.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'450.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	120.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'280.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	320.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'600.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	940.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'310.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'480.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador Nombre: ELISEO BURBAN Matr. No.: 801 4833			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo			Interés por mora	774	-----
			IMPUESTO A PAGAR	775	-----
Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	-----
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0049867**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990193789001	02	EXPEDIENTE	5297-033	RAZON SOCIAL:	DALIALBO INMOBILIARIA CIVIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	01	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO Y (DE OCTUBRE		10	NUMERO	531	11	TELEF.	321057	12	FAX	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. AZUCENA ABAD FRANCO.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0028215-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'250.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'500.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	300.000	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'200.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'350.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119+ 159 + 169)	170	6'890.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	120.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'280.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	320.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'600.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	940.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'190.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'310.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
	775
TOTAL PAGADO	799

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 ELISEO BURBA
 Matr. No.: 801 4833