

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0049868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099019378900	02	EXPEDIENTE	5297-73	RAZON SOCIAL	DALIALBO INMOBILIARIA CIVIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	01	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO Y (9 DE OCTUBRE)					10	NUMERO	531	11	TELEF.	821057	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	4	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'500.000		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	409		
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'800.000		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	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. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'500.000		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., y edif.	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 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	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119+ 159 + 169)	170	4'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	220.000		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	80.000	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'520.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220.000		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	300.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150.000		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	220.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'700.000	
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	320.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	00	
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	1'100.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'420.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'500.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'640.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

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

704	RENTAS FINANCIERAS	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 59)

Firma del representante legal
Firma del contadorNombre 800 ELISEO BURBANCO
Matr. No. 801 4833

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00073224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990193789001	02	EXPEDIENTE	297-70	03	RAZON SOCIAL	DALIALBO INMOBILIARIA CIVIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	01	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 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	090028215-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----	
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos 101 1'500.000															
Inversiones financieras temporales 102 ---															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---															
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---															
Otras cuentas por cobrar 105 ---															
Inventario de materia prima 106 ---															
Inventario de productos en proceso 107 ---															
Inventario de suministros y materiales 108 ---															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---															
Mercaderías en tránsito 110 ---															
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---															
Impuestos anticipados 112 ---															
Otros activos corrientes 113 ---															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'500.000															
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones 151 2'800.000															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---															
Vehículos 153 ---															
Otros activos fijos 154 ---															
(-) Depreciación acumulada 155 300.000															
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2'500.000															
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---															
Gastos de organización y constitución 162 ---															
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---															
Aportaciones en asociaciones 164 ---															
Otros activos no corrientes 165 ---															
(-) Amortización acumulada 166 ---															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ---															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4'000.000															
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar 201 ---															
Documentos por pagar 202 220.000															
Provisiones sociales por pagar 203 ---															
Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---															
Otros pasivos corrientes 206 ---															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 220.000															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---															
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 150.000															
Obligaciones emitidas 213 ---															
Otros pasivos a largo plazo 214 ---															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 150.000															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 370.000															
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---															
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---															
Reservas 304 320.000															
Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---															
Reexpresión monetaria 306 ---															
Otros superávits 307 ---															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'100.000															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 ---															
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'220.000															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4'590.000															
INGRESOS															
Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---															
Exportaciones 403 ---															
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---															
Dividendos percibidos 405 ---															
Rentas exentas y no gravad. 406 ---															
Rentas con impuesto único 407 ---															
Otras rentas 408 ---															
TOTAL INGRESOS 499 ---															
COSTO DE VENTAS															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 ---															
Compra de productos terminados 502 ---															
Importaciones de productos terminados 503 ---															
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---															
Inventario inicial de materia prima 505 ---															
Compras de materia prima 506 ---															
Importaciones de materia prima 507 ---															
(-) Inventario final de materia prima 508 ---															
Mano de obra directa 509 ---															
Depreciación de maquinaria, equip. y acc. de fabr. 510 ---															
Mano de obra indirecta 511 ---															
Suministros y materiales 512 ---															
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---															
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---															
Mantenimiento y reparaciones 515 ---															
Energía, agua y teléfono 516 ---															
Otros gastos de fábrica 517 ---															
Inventario inicial de productos en proceso 518 ---															
(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---															
Inventario inicial de productos terminados 520 ---															
(-) Inventario final de productos terminados 521 ---															
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---															
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 1'800.000															
Comisiones en ventas y publicidad 552 ---															
Gastos de gestión 553 80.000															
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1'520.000															
Impuestos, contribuciones y otros 555 ---															
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 ---															
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 300.000															
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---															
Intereses y comisiones 559 ---															
Provisiones deducibles 560 ---															
Otros gastos de administración y ventas 561 ---															
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 3'700.000															
GASTOS NO OPERACIONALES															
Pérdida en venta de activos 571 ---															
Pérdida por diferencias de cambio 572 ---															
Otros gastos no operacionales 573 ---															
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 00															
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---															
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---															
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 00															
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 00															
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1'500.000															
(-) 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+582-583) 590 00															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 00															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS FINANCIERAS 704 ---															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---															
IMPUESTO UNICO 709 ---															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730 ---															
EJER. IMP. 731 ---															
No. TRAM. 732 ---															
FECH. ING. 733 ---															
IMP. 740 ---															
EJER. IMP. 741 ---															
No. TRAM. 742 ---															
FECH. ING. 743 ---															
REEXP. MON. 751 ---															
EJER. IMP. 751 ---															
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---															
(-) Anticipos pagados 770 ---															
(-) Impuestos retenidos 771 ---															
SALDO A FAVOR 772 ---															
IMPUESTO A PAGAR 773 ---															
Interés por mora 774 ---															
Multas 775 ---															
TOTAL PAGADO 780 ---															
Efectivo ---															
Cheque No. ---															
Banco ---															
Notas de Crédito (cantidad) ---															
S/. ---															