REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 6 **No. B 00073225**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990193789001	02	EXPEDIENTE	5297-03	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.	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	0900282153						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'300.000	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 Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'300.000	(-) 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	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	280.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'520.000	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, maq. equip. y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios	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	3'820.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	---	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	250.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	00	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	100.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	1'480.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250.000	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	200.000	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	200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'900.000	
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	350.000	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	1'940.000	(-) 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	00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'410.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'860.000	(-) 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	00	
			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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: LISEO BURBAN				Interés por mora	774
				Matr. No. 801 4833	Multas
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	S/.	