

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990193789001	02	EXPEDIENTE	5297-709	03	RAZON SOCIAL	DALIALBO INMOBILIARIA CIVIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	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	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'600.000	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	1'600,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'000.000	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	2'700.000	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 a 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	4'300.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	300.000	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	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	200.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'720.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.000	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	350.000	
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	500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'270.000	
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	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	2'900.000	(-) 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	2'450.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'200.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'950.000	(-) 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

RENTAS FINANCIERAS	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	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----			
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----							

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ELISEO BURBAN

Matr. No. 801 4833

Saldo a favor: 772

Impuesto a pagar: 773

Interés por mora: 774

Notas de Crédito (cantidad): 775

TOTAL PAGADO: 779

Efectivo: S/. -----

Cheque No. -----

Banco: -----

Notas de Crédito (cantidad): S/. -----

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049871

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.	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	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
													25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'600.000		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	---	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'000.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	300.000		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'700.000		Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mano de obra directa	509	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Suministros y materiales	512	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Seguros de invent. y equip. y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'300.000		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	---	
Cuentas por pagar	201	300.000		Otros gastos de fabricación	517	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000		Gastos de gestión	553	200.000	
Obligaciones emitidas	213	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'720.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	300.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	350.000	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Reservas	304	350.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'270.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'900.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'250.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'200.000	
				(-) 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+586+587+588+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	---
60% impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800 ELISEO BURBANO

Matr. No.

801 4833

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

BANCO DEL PACIFICO

S/.