IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCE GENERAL AÑO 2001 - SOCIEDADES

No. 10020613

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990193789001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DALIALBO INMOBILIARIA CIVIL 203 EXPEDIENTE: 5297-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	— —
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— —
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	— —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— —
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— —
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	— —
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	— —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	— —
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	— —
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	— —
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	— —
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	— —
340 ACTIVO FIJO			74
ACTIVO FIJO TANGIBLE			— —
TERRENOS		341	— —
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	— —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	130
EQUIPO DE COMPUTACION		347	— —
VEHICULOS		349	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	130
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			105
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	— —
TOTAL ACTIVO FIJO		399	182
370 ACTIVO DIFERIDO			— —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	— —
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	— —
380 OTROS ACTIVOS			— —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	— —
	OTROS	383	— —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— —
	OTRAS	389	— —
GASTOS ANTICIPADOS		391	— —
OTROS ACTIVOS		393	— —
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	— —
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	— —
ACTIVOS CONTINGENTES		398	— —
400 PASIVO			— —
410 PASIVO CORRIENTE			— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	— —
	DEL EXTERIOR	413	22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	— —
	DEL EXTERIOR	417	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	— —
	DEL EXTERIOR	421	— —
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	— —
	CON EL IESS	425	— —
	CON EMPLEADOS	427	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	— —
440 PASIVO LARGO PLAZO			— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	— —
	DEL EXTERIOR	443	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	— —
	DEL EXTERIOR	447	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	— —
	DEL EXTERIOR	451	— —
HIPOTECAS POR PAGAR		453	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	— —
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	— —
OTRAS PROVISIONES		459	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	— —
470 PASIVO DIFERIDO			— —
ANTICIPO CLIENTES		471	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	— —
480 OTROS PASIVOS			— —
INGRESOS ANTICIPADOS		481	— —
OTROS PASIVOS		483	— —
TOTAL OTROS PASIVOS		489	— —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	— —
PASIVOS CONTINGENTES		498	— —
500 PATRIMONIO NETO			— —
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	— —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	— —
RESERVA DE CAPITAL		509	24
OTROS SUPERAVITS		511	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	— —
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		126
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		— —
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	— —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	350

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	— —
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	— —
EXPORTACIONES		603	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— —
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— —
	OTRAS RENTAS	607	— —
TOTAL INGRESOS		609	— —
700 COSTOS Y GASTOS			— —
710 COSTO DE VENTAS			— —
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	— —
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	— —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	— —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	— —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	— —
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	— —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— —
GASTOS DE FABRICACION		723	— —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	— —
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	— —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	— —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	— —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	— —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	— —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	— —
COMBUSTIBLES		734	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	— —
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	— —
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			— —
SUELDOS, SALARIOS		751	85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	— —
COMISIONES EN VENTAS		758	— —
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	— —
COMBUSTIBLES		760	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	— —
GASTOS DE GESTION		763	— —
GASTOS DE VIAJE		764	— —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	73.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	— —
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	— —
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	— —
CUENTAS INCOBRABLES		771	— —
BAJA DE INVENTARIOS		772	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	— —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	— —
	AL EXTERIOR	775	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	— —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	171.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES			— —
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	— —
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	— —
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	350
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	— —
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	— —
	EN EL EXTERIOR	807	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	— —
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	— —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	21.60
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	— —
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	— —
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	— —
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	— —
(-) ANTICIPO PAGADO		819	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	— —
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	— —

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	— —

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abg. AZUCENA ACAO — NOMBRE: ELISEO BURBANO V.

196 C.I. No. 09-0028215-3 — 199 RUC No. 12-0075923-7

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	— —
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	— —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	— —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	— —
INTERES POR MORA		903	— —
MULTAS		904	— —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	— —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. — —	910	N/C No. — —	912	N/C No. — —	914	N/C No. — —
909	USD — —	911	USD — —	913	USD — —	915	USD — —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. — —	918	Resol. No. — —
917	USD — —	919	USD — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

19 SET. 2002

70 - 001 - 42937 - 6