SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
## FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300109229

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 03 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990193789001 | DALIALBO INMOBILIARIA CIVIL S. A. | 5297-73 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.601,52 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.120,00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 2.801,52 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | 8.293,07 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 130,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 358 | 1.256,95 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 359 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 7.166,12 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 368 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 369 | 399 | 7.166,12 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 370 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destinaciones año 2004) | 372 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | - | |
| OTROS | 382 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | - | |
| OTRAS | 385 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +389 | 399 | 9.967,64 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES | 401 | | |
| PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR | 402 | - | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | - | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 405 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 406 | - | |
| DEUDAS CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 120,00 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 6,50 | |
| CON EL IESS | 409 | - | |
| CON EMPLEADOS | 410 | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 228,00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | - | |
| PROVISIONES | 413 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 354,50 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES | 421 | - | |
| PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR | 422 | - | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 423 | - | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 424 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 425 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 426 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 427 | - | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 428 | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 429 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 430 | - | |
| PROVISIONES | 431 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 354,50 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | |
| RESERVA LEGAL | 505 | 223,97 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | 7.717,07 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 872,10 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 9.613,14 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 9.967,64 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 11.650,00 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - | |
| OTRAS RENTAS | 606 | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 11.650,00 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 731 | 3.751,11 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 732 | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 733 | 629,28 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | 632,59 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 739 | - | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 740 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 742 | 1.683,52 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | - | |
| COMISIONES A SOCIEDADES | 745 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 746 | - | |
| COMBUSTIBLES | 747 | - | |
| LUBRICANTES | 748 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 749 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 750 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | - | |
| TRANSPORTE | 753 | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 754 | 200,00 | |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | 343,00 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 756 | 744,11 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | 731,74 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 759 | 427,66 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 760 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 762 | - | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | - | |
| INTERESES FINANCIEROS NacionalES — LOCALES | 764 | - | |
| INTERESES FINANCIEROS EXTERIOR — AL EXTERIOR | 765 | - | |
| INTERESES VINCULADOS NacionalES — LOCALES | 766 | - | |
| INTERESES VINCULADOS EXTERIOR — AL EXTERIOR | 767 | - | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES (INFORMATIVO) | 768 | - | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 769 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 770 | - | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 771 | 981,00 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 772 | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 773 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 774 | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 775 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 10.130,00 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | 1.520,00 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 228,00 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15% | 810 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 1.292,00 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | - | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.292,00 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 323,00 | |
| (-) RETENCIONES EN [illegible] DEL EJERCICIO FISCAL | 820 | 316,50 | |
| (-) RETENCIONES [illegible] ANTICIPADO | 821 | - | |
| (-) RETENCIONES [illegible] EXTERIOR | 822 | - | |
| (-) CRÉDITO [illegible] POR LEYES ESPECIALES | 823 | - | |
| SALDO A FA[illegible] 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 6,50 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓX[illegible] 819) - 820 - 822 | 826 | - | |
| **900 VALORES A PA[illegible] DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 6,50 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | - | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 6,50 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: AZUCENA ABAD — NOMBRE: NANCY CEPEDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 0900282153 | 907 RUC No. 0905257424001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 6,50 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 NC No. | 912 NC No. | 913 NC No. | 914 NC No. |
| 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | 919 REGISTRO OFICIAL No. | 920 | 921 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 922 | 923 Resol. No. | 924 | 925 |
| 926 | 927 | 928 | 929 |

**FECHA DE RECEPCIÓN** 926 927 928 929

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO Y PAGADO — 24 ABR 2007 — GUAYAQUIL

26 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

32-073-019928-1 $6.50 2007/04/24 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50