

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0143448	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991501312001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DALACAEN S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	223.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	223.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16.98	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	(2.55)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14.43	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL DEL ACTIVO	378	237.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS		718
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION		753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		761
TOTAL DEL PASIVO	428	-	AL EXTERIOR		762
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(0.85)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.70)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	237.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	237.45	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1.70)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	EN EL PAIS		807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	EN EL EXTERIOR		808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		810
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-	= UTILIDAD GRAVABLE		813
(-) ANTICIPOS	814	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	(-) ANTICIPOS		815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		817
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818
PAGO PREVIO	901	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		-
INTERESES POR MORA	903	-	COMPENSACION DOLARES		-
MULTAS	904	15.00	925 No.		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.00	926 U.S.		-
913 15.00		927		928 U.S.	