



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00058864

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE											
0990014574001		2648		INMOBILIARIA DAULE S.A.		Guayaquil		Guayaquil		Guayaquil	
MALECON SIMON BOLIVAR		09		GUAYAQUIL		390		322564		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		14		83101		15		388		-	
MAGDALENA AVILA AGUILAR		17		0900249410		20		-		-	
ACTIVO CORRIENTE		101		3'496.114		INGRESOS		401		-	
Caja, bancos		102		-		Ventas gravadas con I.V.A.		402		-	
Inversiones financieras temporales		103		-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403		-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104		-		Exportaciones		404		-	
(-) Provisión cuentas incobrables		105		116'710.808		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405		-	
Otras cuentas por cobrar		106		-		Ingresos no operacionales		406		-	
Inventario de materia prima		107		-		Dividendos percibidos		407		-	
Inventario de productos en proceso		108		-		Rentas exentas y no gravadas		408		-	
Inventario de suministros y materiales		109		-		Rentas con impuesto único		409		7.365	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		110		-		Otras rentas		410		7.365	
Mercaderías en tránsito		111		-		TOTAL INGRESOS		411		7.365	
Repuestos, herramientas y accesorios		112		602.606		COSTO DE VENTAS		501		-	
Impuestos anticipados		113		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		502		-	
Otros activos corrientes		114		-		Compra de productos terminados		503		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115		120'809.528		Importaciones de productos terminados		504		-	
ACTIVO FIJO		151		-		(-) Inventario final de productos terminados		505		-	
Terrenos, edificios e instalaciones		152		-		Inventario inicial de materia prima		506		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		153		-		Compras de materia prima		507		-	
Vehículos		154		-		Importaciones de materia prima		508		-	
Otros activos fijos		155		-		(-) Inventario final de materia prima		509		-	
(-) Depreciación acumulada		156		-		Mano de obra directa		510		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		157		-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		511		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		161		-		Mano de obra indirecta		512		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		162		-		Suministros y materiales		513		-	
Gastos de organización y constitución		163		-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		514		-	
Gastos de investigación exploración y otros		164		-		Aportes IESS y beneficios sociales		515		-	
Aportaciones en asociaciones		165		-		Mantenimiento y reparaciones		516		-	
Otros activos no corrientes		166		-		Energía, agua y teléfono		517		-	
(-) Amortización acumulada		167		-		Otros gastos de fabricación		518		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		168		-		Inventario inicial de productos en proceso		519		-	
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 157 + 168)		170		-		(-) Inventario final de productos en proceso		520		-	
PASIVO CORRIENTE		201		-		Inventario inicial de productos terminados		521		-	
Cuentas por pagar		202		-		(-) Inventario final de productos terminados		522		-	
Documentos por pagar		203		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		523		-	
Provisiones sociales por pagar		204		-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		531		-	
Obligaciones: IESS e impuestos		205		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		532		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		206		-		Comisiones en ventas y publicidad		533		-	
Otros pasivos corrientes		207		-		Gastos de gestión		534		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208		-		Agua, luz, teléfono, fax y correo		535		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211		-		Impuestos, contribuciones y otros		536		-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		212		-		Depreciación de bienes y amortizaciones		537		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz		213		-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		538		-	
Obligaciones emitidas		214		-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		539		-	
Otros pasivos a largo plazo		215		-		Intereses y comisiones		540		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		216		-		Provisiones deducibles		541		-	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)		220		-		Otros gastos de administración y ventas		542		-	
PATRIMONIO NETO		301		5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		543		-	
Capital suscrito y/o asignado		302		-		GASTOS NO OPERACIONALES		571		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		303		-		Pérdida en venta de activos		572		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304		246'514.328		Pérdida por diferencia de cambio		573		-	
Reservas		305		-		Otros gastos no operacionales		574		-	
Reserva por revalorización del patrimonio		306		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		575		-	
Reexpresión monetaria		307		(129'666.501)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580		-	
Otros superávit		308		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		309		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		310		(1'036.200)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		311		120'809.528		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)		320		120'809.528		(-) Participación 15% de trabajadores		585		-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701		-		(-) 85% Dividendos percibidos		586		-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		702		-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		703		-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		704		-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705		-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))		590		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		706		-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		707		-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708		-		IMPUESTO UNICO		709		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		710		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		711		-	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734		-	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744		-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		-		-		752		-	
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		-		TOTAL COMPENSACIONES		760		-	
Nombre: 800 C. Mosquera A.		-		-		(-) Anticipos pagados		770		-	
Nro. No. 801 13.960		-		-		(-) Impuestos retenidos		771		-	
Efectivo		Cheque No. -		-		BALDO A FAVOR		772		-	
-		-		-		IMPUESTO A PAGAR		773		-	
-		-		-		Intereses por mora		774		-	
-		-		-		Multa		775		-	
-		-		-		TOTAL PAGADO		776		-	
-		-		-		Notas de Crédito (cantidad)		777		-	
-		-		-		-		778		-	



DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCE GENERAL ÚNICO - SOCIEDADES

No

00018522

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERIODO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 0990014574001 RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA DAULE S.A. EXPEDIENTE: 2648

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	291	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	311	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	312	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313	117'113.708
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	325	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	327	602.606
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	117'716.314

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	361	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	117'716.314

400 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES: FONDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas, documentos por pagar (largo plazo)	411	-
LOCALS	412	-
EXTERIORS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL DEL PASIVO	416	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS	504	246'514.328
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	(129'666.591)
OTROS SUPERAVITE	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'038.209)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'093.214)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	117'716.314
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	117'716.314

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENDAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENIENTOS Y DAÑOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTIÓN	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'483.904
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALS	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	609.239
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	3'093.214

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(3'093.214)

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(4) UTILIDAD	803	-
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805	-
4 UTILIDAD AJUSTA (BASE FISCAL)	806	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	-

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	(3'093.214)
EN EL PAIS	811	609.239
EN EL EXTERIOR	812	-
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AJUSTES ANTERIORES PROPORCIONADO SEGUN LA DECLARACIÓN	813	-
(1) OTRAS PERDIDAS AJUSTES ANTERIORES PROPORCIONADO SEGUN LA DECLARACIÓN	814	-
(1) OTRAS PERDIDAS AJUSTES ANTERIORES PROPORCIONADO SEGUN LA DECLARACIÓN	815	-
UTILIDAD GRAVABLE	816	(2'483.975)
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(2'483.975)
(1) ANTICIPOS	819	602.606
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL BALDO A PAGAR	822	602.606

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACIÓN SUORES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
0	0	0	0	0

Costa: Superintendencia de Bancos y Seguros
SBS (Sociedad Anónima) - RUC: 0990014574001 - Resolución: 3328 / 28 / 07 / 98

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

FILANBANCO
10 ABR. 2000
CAJA 010-032

FILANBANCO 0110010201987

2000/04/10 B.I. Caja: 001010219 Tr. 168