

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013428		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990780773001	202 RAZON SOCIAL FJ DASA S.A.			203 EXPEDIENTE 42066-85		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	27.479.482	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	292.348
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	292.348	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	508	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.479.970	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	91.537.837	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	81.671.043	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	17.151.258.784	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17.151.268.784	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.260.419.797	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	82.434.098	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	6.963.510.732	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	429.936	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS POR PAGAR Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	49.557.400	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7.013.068.132	INTERESES Y COMISIONES	760	68.000	
TOTAL DEL PASIVO	420	7.013.068.132	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	24.188.654	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	123.977.450	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.147.351.665	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(123.685.102)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10.247.351.665	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	308.473	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.260.419.797	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	128.197.233	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	(127.890.760)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16.856.904	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(111.033.856)	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
Matri No. 4173			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(123.685.102)	
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
MULTAS	904	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
TOTAL PAGADO	905	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
EFFECTIVO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(123.685.102)	
CHEQUE SUCRES	911	---	IMPUESTO A LA RENTA	815	---	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(123.685.102)	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	(-) ANTICIPOS	818	508	
COMPENSACION SUCRES	914	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	816	---	
CHEQUE DOLARES	921	---	TOTAL SALDO A FAVOR	821	508	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---				
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---				
COMPENSACION DOLARES	924	---				
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EQUIDORA S.A. - RUC 0990780773001 - Resolución: 3828 - 29 / 07 / 96						
FILANBANCO 01:0420039507						
31 MAR. 2000						
CAJA 001006006						

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A00072120**EJERCICIO FISCAL **01-04/99****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990780773001	02	EXPERIENCIA	42888-85	03	RAZON SOCIAL	FIDASA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	380	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS
10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455211	12	FAX	455211
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TENEDORA DE ACCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR LOOR OPORTO	17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0907599542	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	024

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	813.138		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	14.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499		14.125
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	650		Compra de productos terminados	502		
Activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	813.788		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59.828.652		Compra 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			Materia de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(6.018.940)		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.809.702		Materia de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.355.139.125		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	29.497.950		Aportes 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	10.000		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	(29.497.950)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.355.149.125		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.409.772.615		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, y beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555		2.057.880
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		757.903
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.325.832.532		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		54.000
Otros pasivos a largo plazo	214	100.000		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		1.350.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.325.932.532		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		4.219.783
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	827.730.750		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.160.314.990		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(4.205.658)
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			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.205.658)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(4.205.658)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.083.840.083		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.409.772.615		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(4.205.658)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	740	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	750	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	760	---
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						Anticipos pagados					
						Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal ING. OSCAR LOOR OPORTO						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador ECON. VICTOR GARCIA						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Cheque No.					
S/. 12.409.772.615						S/. 12.409.772.615					
						Notas de Crédito (cantidad)					
						S/.					

129 FEB 1999