

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00037763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990873151001	02	EXPEDIENTE	44607	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DEDALOSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CDD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ALBORADA 6ta. ETAPA										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECÓN.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO BAQUERIZO BLUM										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902850254					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
	Caja, bancos	101	4.000			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	---			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		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---			TOTAL INGRESOS	499		
ACTIVO FIJO					COSTO DE VENTAS				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'408.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---			Compra de productos terminados	502		
	Vehículos	153	---			Importaciones de productos terminados	503		
	Otros activos fijos	154	---			(-) Inventario final de productos terminados	504		
	(-) Depreciación acumulada	155	---			Inventario inicial de materia prima	505		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'408.000			Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES					ACTIVO NO CORRIENTE				
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---			Importaciones de materia prima	507		
	Gastos de organización y constitución	162	---			(-) Inventario final de materia prima	508		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---			Mano de obra directa	509		
	Aportaciones en asociaciones	164	---			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
	Otros activos no corrientes	165	---			Mano de obra indirecta	511		
	(-) Amortización acumulada	166	---			Suministros y materiales	512		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22412.000			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
PASIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas por pagar	201	---			Mantenimiento y reparaciones	515		
	Documentos por pagar	202	---			Energía, agua y teléfono	516		
	Provisiones sociales por pagar	203	---			Otros gastos de fabricación	517		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---			Inventario inicial de productos en proceso	518		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
						Inventario inicial de productos terminados	520		
						(-) Inventario final de productos terminados	521		
						TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
						Comisiones en ventas y publicidad	552		
						Gastos de gestión	553		

ESTADO DE SITUACION

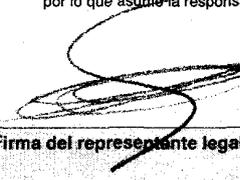
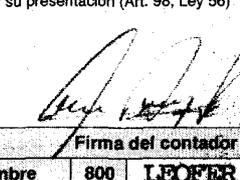
ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	Intereses y comisiones	559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 214)	219	Provisiones deducibles	560
PATRIMONIO NETO	220	Otros gastos de administración y ventas	561
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida en venta de activos	571
Reservas	304	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Otros gastos no operacionales	573
Reexpresión monetaria	306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Otros superávits	307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto	309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	587
		(-) 85% Rentas con impuesto único	588
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	590
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILAR	706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-599)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	709	729	739	749
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	759	769	779	789
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			799	809	819	829

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 LEONER PERAZA				Multas 774			
Matr. No. 801 12875				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

