

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44607**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990873151001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA DEDALOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2'592.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 2'592.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
EXPORTACIONES	603 --	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
	OTRAS RENTAS	608 --
TOTAL INGRESOS	609 --	

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2'942.500
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2'942.500

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 5'534.500

MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --
DEBIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 --
OTRAS DEBIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	770 GASTOS OPERACIONALES			
RESERVAS		504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		506	534.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
REEXPRESION MONETARIA		506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS		507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (del campo 780)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		516	5'534.500	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	5'534.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	---
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	---
LEOFER PINCAY		LEOFER PINCAY		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
NOMBRE		NOMBRE		EN EL EXTERIOR		808	---
c.i. 0914154141		c.i. 0904462025		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	---
PAGO PREVIO		901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
INTERESES POR MORA		903	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
MULTAS		904	250.000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000	(-) ANTICIPOS		815	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	---
250.000		250.000		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
U.S.\$		U.S.\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
				COMPENSACION DOLARES			



Leofer Pincay
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEOFER PINCAY
 NOMBRE: LEOFER PINCAY
 c.i. 0914154141 c.i. 0904462025