



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0162549

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

44.607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990873151001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DEDALOSA S.A. 203 EXPEDIENTE 44607

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'592.000	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	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
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	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2'592.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'942.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'942.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'534.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
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	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 CAPITAL	764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	769
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	534.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA		506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS		507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	5'534.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	5'534.500	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
LEOPOLDO PINCAY				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
NOMBRE				EN EL PAIS	808
C.I. 0914159111				EN EL EXTERIOR	809
NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
C.I. 0904462025				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
PAGO PREVIO		901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812
INTERESES POR MORA		903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
MULTAS		904	250.000	(-) ANTICIPOS	815
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 818 < 0
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 250.000					



COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION