DOMICILIO - GUAYAQUIL

[redacted] DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] No. 3061685

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 55225

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990908028.00 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDHETI S.A. | EXPEDIENTE 55225

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	5,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	61,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	3044,96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	63.470,67
EQUIPO DE COMPUTACION	123	322,99
VEHICULOS	124	3.819,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	30.278,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	40.380,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	40 380,40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	-
OTROS	161	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	-
OTRAS	164	-
GASTOS ANTICIPADOS	165	-
OTROS ACTIVOS	169	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	199	40.117,91
ACTIVOS CONTINGENTES	200	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	4376,13
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	-
CON EL IESS	208	-
CON EMPLEADOS	209	177,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	219	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	4654,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	230	2701,87
DEL EXTERIOR	231	-
LOCALES	232	-
DEL EXTERIOR	233	-
LOCALES	234	-
DEL EXTERIOR	235	-
HIPOTECAS POR PAGAR	239	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	240	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	241	-
OTRAS PROVISIONES	242	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	249	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259	2701,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	260	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	269	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	280	-
OTROS PASIVOS	289	-
TOTAL OTROS PASIVOS	299	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	7355,92
PASIVOS CONTINGENTES	400	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	1664,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	-
RESERVA DE CAPITAL	405	-
OTROS SUPERAVITS	409	35817,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	421	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	429	4689,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	33.191,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	499	40.117,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	4097,38
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE (IVA, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4097,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
COMISIONES EN VENTAS	757	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
COMBUSTIBLES	759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
GASTOS DE GESTION	762	-
GASTOS DE VIAJE	763	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	592,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
BAJA DE INVENTARIOS	770	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
LOCALES	772	-
AL EXTERIOR	773	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	592,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4689,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	4689,97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	4689,97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) UTILIDAD NO SOCIO (PARTICIPACIONES) EN EL PAIS	804	-
(-) UTILIDAD NO SOCIO (PARTICIPACIONES) EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) UTILIDAD NO SOCIO (PARTICIPACIONES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) UTILIDAD NO SOCIO (PARTICIPACIONES) A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813	814	4689,97
UTILIDAD COMPARTIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR RENTA 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO (818 - 820 - 821) * 61% - 819 - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALESSANDRO BORGI | NOMBRE: [illegible] CHIPANA

C.I. No. 180317666-2 | RUC 0917978001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO O POR OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | USD | AÑO | MES | DIA

SUPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 08:36:53 09/04/2005 112 1 cuadap
GN 3090 PAGO IMPUESTOS H:N