

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066076	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0	
201 RUC 0991272631001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ADELITA INMOADELITA S. A.		203 EXPEDIENTE 69159	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'460.359	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12'765.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'191.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	15'956.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2'460.359	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22'063.373	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VALORES	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(728.415)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
TOTAL ACTIVO FIJO	356	21'334.958	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
TOTAL DEL ACTIVO	390	23'795.317	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
CUENTAS POR PAGAR	401	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	286.268	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJES	754	0
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	452	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
	EXTERNOS	453	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	0		761	0
TOTAL DEL PASIVO	459	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15'401.966
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'245.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15'401.966
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	13'584.658	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'208.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	554.284
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	471.141	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	23'509.049	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15'956.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23'795.317	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15'401.966
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	554.284
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	29.100	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	808	0
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	809	0	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	554.284
		Matri No. 0814	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	83.143
			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	0	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
PAGO PREVIO	901	0	EN EL PAIS	809	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	83.143	EN EL EXTERIOR	810	0
INTERESES POR MORA	903	1.247	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
MULTAS	904	2.494	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	86.884	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	554.284
86.884	0	0	IMPUESTO A LA RENTA	816	83.143
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	471.141
			(-) ANTICIPOS	818	0
0	0	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	NOTA DE CREDITO DOLARES	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	83.143
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0
0	0	0			
2° Copia: Suprintendente de Compañias	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 2010010289001	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	28 MAR 2000	010-012	