0111351

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991515178001 | RAZON SOCIAL DALABRY S.A. | EXPEDIENTE 90027-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	- -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	150.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.00

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- -
[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- -
VEHICULOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	- -

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.00
TOTAL DEL ACTIVO	200.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	- -
DOCUMENTOS POR PAGAR	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	- -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	- -
[redacted]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR(LARGO PLAZO)	- -
[redacted] LOCALES	- -
EXTERNOS	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	- -
TOTAL DEL PASIVO	- -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- -
RESERVAS	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	- -
REEXPRESION MONETARIA	- -
OTROS SUPERAVITS	- -
UTILIDAD O.(PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	- -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. [redacted]011454

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901	- -
INTERESES POR MORA	- -
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- -
EXPORTACIONES	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- -
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- -
EXENTOS NO GRAVADOS	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
OTRAS RENTAS	- -
TOTAL INGRESOS	- -

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- -
GASTOS DE GESTION	- -
GASTOS DE VIAJE	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	- -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
[redacted] LOCALES	- -
AL EXTERIOR	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- -

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	- -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	- -
(=) UTILIDAD 801 - 802	- -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	- -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	- -
[redacted] EN EL PAIS	- -
EN EL EXTERIOR	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- -
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	- -
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- -
IMPUESTO A LA RENTA	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	- -
(-) ANTICIPOS	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	- -
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	- -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 10.00	US$ - -	[redacted] - -	[redacted] No. - -	997 No. - -
		US$ - -	US$ - -	998 US$ - -

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABU EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3369 - 29 / 07 / 96

506 14:34:00 02/12/2001 2 1 mcsarcia
ON 3070 PAG IMPUESTOS
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Clicker No.: 17-003-000415-3
cs$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0125517

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	- -

90027

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991515178001	DALABRY S.A.	90027-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	- -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,750,000
(-) 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	319	3,750,000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- -
VEHICULOS	353	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	- -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,250,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,250,000
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,000,000

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- -
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	- -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	- -
TOTAL DEL PASIVO	420	- -

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -
RESERVAS	504	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- -
REEXPRESION MONETARIA	506	- -
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,000,000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- -

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

Matri No. 920 0.11454

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	- -
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	250,000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	- -
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	- -

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	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- -
APORTES IESS 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	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- -

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	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	- -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769	- -

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- -
(=) UTILIDAD (801 - 802)	803	- -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805)	806	- -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- -
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- -
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- -
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	- -
IMPUESTO A LA RENTA	816	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- -
(-) ANTICIPOS	818	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- -
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0)	820	- -
TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)	821	- -

13 FEB. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 250,000	921 US$	922 923 - - US$	925 No. - - US$	927 No. - - US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96