SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 931

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

No. 00063694

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990095841001 | 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIAS NACIONALES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 20079

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20.708
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	368'069.171
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'569.184
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	377'659.063
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29'749.408
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'382.312
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'128.828
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25'002.892
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'280.489
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	881.396
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'399.093
TOTAL DEL ACTIVO	370	405'061.048
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	119'387.781
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	185'285.578
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	304'673.359
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PRESTAMOS 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	304'673.359
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	17'311.304
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'876.186
REEXPRESION MONETARIA	506	47'902.773
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'297.426
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100'387.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	405'061.048
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	383.115

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.299'336.440
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.299'336.440
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	257'747.618
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.172'127.949
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*	704	337'676.114
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	1.092'199.453
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	90'341.577
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'955.618
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'477.578
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'640.158
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	89'136.849
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	198'551.780
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	8'585.207
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 el campo 780)	808	8'585.207
(+) 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	1'287.781
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	7'297.426
IMPUESTO A LA RENTA	816	1'094.614
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6'202.812
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1'094.614
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

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. 826 0.4317

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1'094.614
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1'094.614

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. –	911 S/. 1'094.614	912 – 913 – 914 S/. –	916 No. – 918 S/. –	917 No. – 919 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 – US$	921 – US$	922 – 923 – 924 US$ –	925 No. – 926 US$ –	927 No. – 928 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR 2000

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2000
30 001 311991 4
Valor : S/. 1'094.614 CAJA:1241 REF:527410