



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0052881

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

123 AÑO 1999 124 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990229309001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA ELECTROINDUSTRIAL 203 EXPEDIENTE 22152-7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2'031.600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'200.000
(-) 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	342.022
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	180.230
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	6'753.752

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8'952.800
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	8'952.800

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	511.090
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	18'406.420
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(825.858)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	18'091.652

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	342.022
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'010.170
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	342.022
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	1'010.170
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	—
TOTAL DEL ACTIVO	388	24'845.404

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESE 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	722	1'010.170

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'630.220
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	—
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'145.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3'775.720

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	1'200.000
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	6'288.870
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16'013.809
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	16'013.809
TOTAL DEL PASIVO	418	19'789.529

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
INTERESES Y COMISIONES	761	—
LOCALES	762	—
AL EXTERIOR	763	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—

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	228.275
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'533.347
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	294.253
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'055.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	24'845.404

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	169.677
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	7'658.547
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	294.253

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 11.795

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	8'952.800
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8'658.547
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	294.253
(-) UTILIDAD	804	169.677
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA)	807	463.930
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	69.590

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	294.253
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	810	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	813	69.590
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	816	224.663
IMPUESTO A LA RENTA	817	33.700
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	190.963
(-) ANTICIPOS	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	51.600
TOTAL RENTA	821	—
TOTAL SALDO A FAVOR	822	17.900

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
—	—	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
—	—	—	—	—
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKEDORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



RECIBI POR DEPÓSITO
27 de mayo de 1999
Firma de Interventor
S/L
Depositar: INMANUT
Nro: 3149067

33001007222
TITULO: 1
BANCO CONTINENTAL S.A.
27-05-1999