

28 FEB. 2000

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

No.

0064233

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990990018001 RAZON SOCIAL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISITA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27690

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	35'256.621
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	26'882.807
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	122'915.540
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	257'359.547
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	568'398.888
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
(-) ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10'409.212

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1015'752.898
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	197'883.274
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	30'207.393
TOTAL INGRESOS	609	1243'843.565

COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	479'589.269
DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
DE PRODUCTOS EN PROCESO	703	-
DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1105'965.081
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	568'398.066
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	1017'156.284

350 ACTIVO FIJO

TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19'409.212
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'871.166
TOTAL ACTIVO FIJO	356	11'538.026

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	1027'893.255

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	2'094.491
IMPUESTOS POR PAGAR	402	350'529.012
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'809.716
DEBITOS IESS E IMPUESTOS	404	3'850.444
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	363'283.663

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	406'700.156
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	406'700.156
TOTAL DEL PASIVO	416	769'983.819

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	10'047.100
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	240'286.742
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'752.568)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(671.840)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	257'908.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1027'893.255

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	38,763
----------------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
	Matri No. 7511

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	110.751
INTERESES POR MORA	903	7.374
MULTAS	904	3.322
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	121.447

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/ -	S/ 121.447	S/ -	S/ -	S/ -

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S. -	U.S. -	U.S. -	U.S. -	U.S. -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1527'907.480
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1527'847.593
(a) UTILIDAD	801 - 802	59.887
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	11'382.645
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11'442.532
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'716.370

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	925.799
(a) EN EL PAIS	809	1'299.428
(b) EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(1'486.888)
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	738.339
IMPUESTO A LA RENTA	815	110.751
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	827.588
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	110.751
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2000

30 - 001 - 316156 - 3

Valor: S/ 121.447 - CAJA: 0271 REF: 3332410