SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00017691

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991249095001	(DYVENPRO) DISTRIBUCION Y VENTAS DE PRODUCTOS CIA.LTDA.	28471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.522'372.875
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.807'211.655
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	50'284.573
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	2859'259.156
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
[illegible]TIVOS CORRIENTES	313	512'901.563
[illegible]IVO CORRIENTE	319	9.651'480.776

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	152'373.544
[illegible]	353	—
OTR[illegible]CTIVOS FIJOS	354	35'366.018
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22'155.849
TOTAL ACTIVO FIJO	359	165'583.713

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	19'898.712
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19'898.712
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.836'963.201

400 PASIVO CORRIENTE

CUE[illegible]POR PAGAR	401	7.689'029.216
D[illegible]NTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25'202.811
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	54'181.887
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	406	286'745.356
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.055'159.270

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	800'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	800'000.000
TOTAL DEL PASIVO		420	8.855'159.270

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	404'534.864
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	233'302.105
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	341'966.962
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	981'803.931
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.836'963.201

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5'959.629

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 0.14344

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	21.654'001.569
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	10.573'207.466
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	5.258'882.492
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	26'968.326.543

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.833'542.022
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	25'707'459.646
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.673'970.493
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MA[illegible]RIMA	706	—
IMPORTACI[illegible]MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENT[illegible]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, MAQUINARIAS, 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	24.867'031.175

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	405'024.782
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	96'770.376
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	8'812.697
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	20'906.785
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	667.350
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4'285.098
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	29'431.903
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1.015'518.389
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		768	310'081.278
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1.891'498.658

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	799	209'796.710

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	36.195'271.860
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	35.707'477.696
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	487'794.164
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	347'078.856
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	834'873.020
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	125'530.953

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	209'796.710
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	730.818
	EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	78'091.321
(-) 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	132'436.207
IMPUESTO A LA RENTA		816	19'865.431
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	112'570.776
(-) ANTICIPOS		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	19'865.431
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	19'865.431
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
[illegible]PAGADO 902 + 903 + 904	909	19'865.431

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 19'865.431	912 — 913 —	915 No. —	917 No. —
S/.	S/.	914 S/. —	916 S/. —	918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible] —	921 —	922 — 923 —	925 No. —	927 No. —
US$	US$	924 US$ —	926 US$ —	928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:17907161470O1 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

14 12:08:06 04/10/2000 0 0 Itaca
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-015600-7
S/.19,865,431 BANCO BOLIVARIANO