



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00066611

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FECHA DE PRESENTACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

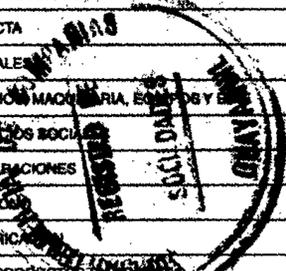
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991449027001

RAZON SOCIAL DIST. FLUAT. PROD. FERREC. IND. COM. DEHOTIC. C. LDA.

EXPEDIENTE 29356-98

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (activo corriente, activo fijo, activo no corriente) and liabilities (pasivo corriente, pasivo largo plazo), ending with net assets (patrimonio neto) and tax calculations.



28 MAR 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

Handwritten signatures and names of the legal representative and accountant.

Matri. No. CPA 8578

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' (Payment Methods and Signatures). It details payment methods like 'Efectivo Sucres', 'Cheque Sucres', 'Debito Bancario Sucres', and 'Nota de Credito Sucres', along with amounts in Sucres and Dollars.

FILE 11 ABR 2000 stamp

FILANBANCO 01105400214

Stamp with numbers 20000610 and 01105400214



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00062928

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991449027001 RAZON SOCIAL DIST. ECUAT. PROD. FERRE. IND. COM. DE PROFIC C. LIDA. EXPEDIENTE 2936698

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	30'059.488	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	143'837.119	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13'190.724	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	143'837.119	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	0	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	403.251	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	121'194.917	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>43'653.463</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	0	COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	0	
VEHICULOS	323	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0	MANO DE OBRA DIRECTA	708	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	200.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	326	<b>3'800.000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	0	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	3'500.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	1'500.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	337	<b>4'500.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338	<b>51'953.463</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	0	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	20'700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	121'194.917	
COMISSIONES POR PAGAR	402	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	330.330	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	750	11'100.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	134.360	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	752	8'640.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21'635.394	GASTOS DE VIAJE	753	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	<b>42'800.084</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	0	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	756	700.000	
PRESTADOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	757	0	
LOCALES	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	0	
EXTERNOS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	759	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	417	<b>0</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	1'306.463	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	418	<b>42'800.084</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	21'746.463	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
RESERVAS	504	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	742.000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
RESERVA SUPERAVITS	507	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	143'837.119	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	142'941.380	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	761.379	(=) UTILIDAD	801 - 802	895.739	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>9'153.379</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1'306.463	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>51'953.463</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2'212.202	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	330.330	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 631 47.026

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: *[Signature]*  
 Firma Contador: *[Signature]*  
 Matri. No. 803 CEA 8578

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	134.360
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	134.360

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	895.739
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	895.739
IMPUESTO A LA RENTA	815	134.360
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	761.379
(-) ANTICIPOS	817	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	134.360
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
819	0	811	0	812	0	819	0	820	0
S/.	134.360	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0