SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

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

No. 10001478

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190005658001 | 202 RAZON SOCIAL Distribuidora de Materiales de Construccion C.L. | 203 EXPEDIENTE 3007269

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 133'195.389 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 987'888.388 |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 6'538.414 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 12'630.183 |
| INVENTARIO DE MATER A PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 1.409'057.159 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 6'063.904 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 33'809.112 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 2.576'105.721 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 95'501.144 |
| VEHICULOS | 353 | 12'401.026 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 60'334.628 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 47'647.542 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 51'199.446 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 389 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 395 | 1'747.464 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 399 | 49'451.982 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 499 | 2.673.205.245 |
| ***400 PASIVO CORRIENTE*** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 881'376.587 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 701'400.000 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 3'327.931 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 3'071.632 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 409 | 310'000.000 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 1.899'176.550 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 616'555.117 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ (LOCALES) | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ (EXTERNOS) | 413 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 616'555.117 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 2.515'731.667 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 50'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 448'938 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| RESERVAS FACULTATIVAS | 506 | 129'111.551 |
| OTROS APORTANTES | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | ( 22'086.911) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 157'473.578 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 529 | 2.673'205.245 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| PATRIMONIO (VALOR MAY) | 921 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 96)

DISMACO C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Contador

Matrícula No. 920 3.102

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (920 - 901) | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 1.265'846.795 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 9'033.160 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 11'424.200 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | 77'182.304 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1.360'638.059 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 1.008'030.121 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 1.259'732.877 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 1.409'057.159 |
| 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 ESTR. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS COSTOS 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 | 858'765.847 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 157'207.198 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 3'056.408 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 19'033.566 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 4'790.844 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 6'037.037 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES (LOCALES) | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES (AL EXTERIOR) | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 59'054.519 |
| 1% ICE (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 17'040.377 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 266'219.649 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 257'739.290 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 257'739.290 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | ( 22'086.911) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 2.112'603.012 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 2.149'680.559 |
| (+) UTILIDAD (VAR. 801 - 802) | 803 | ( 37'077.547) |
| (+) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| (+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) | 806 | ( 37'077.547) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomado de Casilla 780) | 808 | ( 22'086.911) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISION (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 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CNAE'S (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) | 815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | - |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 = 0) | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0) | 821 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFECTIVO SUCRES | | CHEQUES NO CRUZ | | CENTRO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | | | |
| 910 | - | 911 | - | 912 | - | 913 | - | 915 | No. | - | 917 No. |
| | | | | | | | | 916 | Si | - | 918 Si |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUES NO CRUZ DOLARES | | EN CENTRO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| 919 | - | 921 | - | 922 | - | 923 | - | 925 | No. | - | 927 No. |
| US$ | | US$ | | US$ | | US$ | | 926 | US$ | - | 928 US$ |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790014874001 RESOLUCION 03-Q-ICI-006

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Agencia ... ESPAÑA
08 ABR. 2000
Cafe ... SS

28 ABR. 2000