SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0033186

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 Nº HOJA (AÑO QUE SE RECTIFICA)
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390145930001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE HELADOS S.A. DISHELSA 203 EXPEDIENTE 84343

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	215'359.660
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	497'204.276
(-) 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 MERCADERIA EN ALMACEN	309	264'160.483
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	646.830
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	977'373.249

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	131'519.833
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.651'603.672
VEHICULOS	317	1.742'570.605
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.090'455.132
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.445'238.978

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR Y INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	500'000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	500'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	328	3.922'612.227

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	402'871.589
GASTOS POR PAGAR	402	-
APORTES SOCIALES POR PAGAR	403	145'334.381
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	109'157.208
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	657'363.178

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	408	733'607.615
OBLIGACIONES CON EMPRESAS ASOCIADAS — LOCALES	409	-
OBLIGACIONES CON EMPRESAS ASOCIADAS — EXTERIOR	410	-
COBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	733'607.615
TOTAL DEL PASIVO	414	1.390'970.793

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	345'890.664
RESERVAS	504	14'500.074
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	634'766.946
RECUPERACION MONETARIA	506	772'809.283
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	685'455.863
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	73'210.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.531'641.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.922'612.227

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	512	4'522.325

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MAR 05 2000 10545

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO TOTAL	601	-
TOTAL	602	12'920.930
INTERESES POR MORA	603	-
MULTA	604	-
TOTAL PAGADO	605	12'920.930

Superintendencia de Compañías
RECIBIDO
28 ABR 2000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11.676'215.635
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	737'281.691
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PRORROGA EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DERECHOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS INGRESOS	608	9'687.088
TOTAL INGRESOS	609	10.948'621.032

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	813'351.342
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8.390'429.881
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	264'160.483
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 DIRECTA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, 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	722	8.939'620.740

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	413'732.588
COMISIONES EN VENTAS Y SUCURSALES	724	343'293.361
GASTOS DE GESTION	725	33'154.833
GASTOS DE VIAJE	726	19'131.117
AGUA, LUZ, TELEFONO, CELULAR Y FAX	727	185'443.349
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	48'852.493
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	729	233'617.366
QUEBRAS INCOBRABLES Y TOMA DE INVENTARIOS	730	803.879
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	18'578.249
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	104'535.609
(-) IVA (MAYO A DICIEMBRE)	736	34'463.767
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1.435'406.607

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	2'328.176
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	410'360.208
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	412'688.384
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	160'905.301

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	15.962'816.977
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	15.291'510.765
(=) UTILIDAD 743 - 744	745	671'306.212
(-) 15% ICD (ENERO A DICIEMBRE)	746	76'351.454
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 745 - 746 - 747	748	747'657.666
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	112'148.650

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar cantidad 742)	750	160'905.301
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PROPORCIONAL ENERO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	751	-
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PROPORCIONAL ENERO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	752	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	753	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCIONAL ENERO A DICIEMBRE)	754	74'765.767
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCIONAL ENERO A DICIEMBRE)	755	-
(+) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (PROPORCIONAL ENERO A DICIEMBRE)	756	-
= UTILIDAD GRAVABLE 750 + 751 - 752 - 753 - 754 + 755 + 756	757	86'139.534
IMPUESTO A LA RENTA	758	12'920.930
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	147'984.371
(-) ANTICIPOS	760	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	-
TOTAL RENTA 758 - 761 - 762 - 763	762	12'920.930
TOTAL SALDO A PAGAR 762 - 763 - 764 - 765	763	-

CHEQUE			DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION SUCRES		
764		765	766		767	768	No.	769	770	No.	771
S/.	-		S/.	12'920.930		S/.	-		S/.	-	
CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
772		773	774		775	776	No.	777	778	No.	779
US$	-		US$			US$	-		US$	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TAGO EDITORA S.A. - RUC: 1790715147001 (Resolución 3526 - 20 / 07 / 99)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION