



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0098649

IMPORANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
2003 —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0090016291001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ S.A. (DIASA)

203 EXPEDIENTE

3768

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|                             |   |                              |                  |                                 |                     |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---|------------------|
| DISPONIBLE<br>INMOVILIZABLE | CAJA, BANCOS  | 311                          | 2.612,01         | INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES | 601                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                | 24.873,53        |
|                             | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 313                          | —                |                                 | 602                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | —                |
|                             | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 315                          | 2.913,68         |                                 | 603                 | EXPORTACIONES   | —                |
|                             | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 317                          | —                |                                 | 604                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | —                |
|                             | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | 319                          | —                |                                 | 605                 | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 42,53            |
|                             | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 321                          | —                |                                 | 606                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | —                |
|                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 323                          | —                |                                 | 607                 | OTRAS RENTAS  | —                |
|                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                          | 390,66           |                                 | 699                 | TOTAL INGRESOS  | 24.916,06        |
|                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 327                          | —                |                                 | 700 COSTOS Y GASTOS |   |                  |
|                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 329                          | —                |                                 | 710 COSTO DE VENTAS |   |                  |
|                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331                          | —                |                                 | 711                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 50.593,50        |
|                             | INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 333                          | 22.975,05        |                                 | 712                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | —                |
|                             | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 335                          | —                |                                 | 713                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 7.623,20         |
|                             | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 337                          | —                |                                 | 714                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 22.975,05        |
|                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 338                          | —                |                                 | 715                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | —                |
|                             | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b>                   | <b>28.891,46</b> |                                 | 716                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | —                |
|                             |   |                              |                  |                                 | 717                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | —                |
|                             |   |                              |                  |                                 | 718                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | —                |
|                             | <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |                              |                  |                                 | 719                 | SUELdos Y SALARIOS  | —                |
|                             | <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |                              |                  | MANO DE<br>OBRA<br>DIRECTA      | 720                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES                                       | —                |
|                             | TERRENOS  | 341                          | —                |                                 | 721                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | —                |
|                             | EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343                          | —                |                                 | 722                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | —                |
|                             | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345                          | 440,68           |                                 | 723                 | GASTOS DE FABRICACIÓN   | —                |
|                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347                          | —                |                                 | 724                 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | —                |
|                             | VEHÍCULOS   | 349                          | —                |                                 | 725                 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | —                |
|                             | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351                          | —                |                                 | 726                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | —                |
|                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353                          | 433,77           |                                 | 727                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | —                |
|                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO     | 355                          | —                |                                 | 728                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | —                |
|                             | <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b>                   | <b>6,91</b>      |                                 | 729                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | —                |
|                             | <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |                              |                  | MANO DE<br>OBRA<br>INDIRECTA    | 730                 | SUELdos Y SALARIOS  | —                |
|                             | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361                          | —                |                                 | 731                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES                                       | —                |
|                             | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363                          | —                |                                 | 732                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | —                |
|                             | <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b>                   | <b>—</b>         |                                 | 733                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | —                |
|                             | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b>                   | <b>6,91</b>      |                                 | 734                 | COMBUSTIBLES  | —                |
|                             | <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |                              |                  |                                 | 735                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | —                |
|                             | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 371                          | 320,00           |                                 | 736                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | —                |
|                             | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          | 373                          | —                |                                 | 737                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | —                |
|                             | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 | 375                          | 2.304,25         |                                 | 738                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | —                |
|                             | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                          | —                |                                 | 739                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | —                |
|                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 379                          | 2.165,65         |                                 | 740                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | —                |
|                             | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b>                   | <b>458,60</b>    |                                 | 741                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | —                |
|                             | <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |                              |                  |                                 | 742                 | OTROS COSTOS DE VENTAS  | —                |
|                             | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR<br>A LARGO PLAZO            | CLIENTES RELACIONADOS        | 381              |                                 | 743                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>35.241,65</b> |
|                             |   | OTROS                        | 383              |                                 | 744                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                     |                  |
|                             | (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 385                          | —                |                                 | 751                 | SUELdos, SALARIOS   | —                |
|                             | INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | SEGURODADAS RELACIONADAS     | 387              |                                 | 752                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES                                       | —                |
|                             |   | OTRAS                        | 389              |                                 | 753                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | —                |
|                             | GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391                          | —                |                                 | 754                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | —                |
|                             | OTROS ACTIVOS   | 393                          | —                |                                 | 755                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | —                |
|                             | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>397</b>                   | <b>—</b>         |                                 | 756                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | —                |
|                             | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>339 + 369 + 379 + 387</b> | <b>29.356,91</b> |                                 | 757                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | —                |
|                             | ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398                          | —                |                                 | 758                 | COMISIONES EN VENTAS  | —                |
|                             | <b>400 PASIVO</b>                                     |                              |                  |                                 | 759                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | —                |
|                             | <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |                              |                  |                                 | 760                 | COMBUSTIBLES  | —                |
|                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES         | LOCALES                      | 411              |                                 | 761                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | —                |
|                             |   | DEL EXTERIOR                 | 413              |                                 | 762                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | —                |
|                             | OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS         | LOCALES                      | 415              |                                 | 763                 | GASTOS DE GESTIÓN   | —                |
|                             |   | DEL EXTERIOR                 | 417              |                                 | 764                 | GASTOS DE VIAJE   | —                |
|                             | PRESTAMOS DE SUCURSALES,<br>LA UNIDAD DE CADA MATERIA | LOCALES                      | 419              |                                 | 765                 |   | —                |

RECIBIDO 19 MAR 2007

|  |                    |   |   |   |                      |            |            |            |            |            |  |
|--|--------------------|---|---|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| MONEDA DE REFERENCIA   |                    |   | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 769   |                      |            |            |            |            |            |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                    |   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  |   |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                    | <b>10.133,61</b>                        | CUENTAS INCOBRABLES   |   |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                    |   | BAJA DE INVENTARIOS   |   |                      |            |            |            |            |            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES            | 461                                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773   |                      |            |            |            |            |            |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 463                                     | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774   |                      |            |            |            |            |            |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES            | 465                                     | LOCALES   | 774   |                      |            |            |            |            |            |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 467                                     | AL EXTERIOR   | 775   |                      |            |            |            |            |            |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ  | LOCALES            | 469                                     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776   |                      |            |            |            |            |            |  |
|  | DEL EXTERIOR       | 471                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     | 777   |                      |            |            |            |            |            |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |                    |   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>              | <b>779</b>  |                      |            |            |            |            |            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |                    |   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |   |                      |            |            |            |            |            |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                    |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781   |                      |            |            |            |            |            |  |
| OTRAS PROVISIONES  |                    |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782   |                      |            |            |            |            |            |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                    |   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | <b>789</b>  |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                    |   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | <b>749 + 779 + 789</b>                                |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                    |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0   |                      |            |            |            |            |            |  |
| ANTICIPO CLIENTES  |                    |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0   |                      |            |            |            |            |            |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                    |   |   |   |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                    |   | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                          |   |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                    |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   |                      |            |            |            |            |            |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |                    |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   |                      |            |            |            |            |            |  |
| OTROS PASIVOS  |                    |   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          | 803   |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                    |   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804   |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  |                    | <b>439 + 469 + 479 + 489</b>            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805   |                      |            |            |            |            |            |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   |                    |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAÍS  |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                    |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 806   |                      |            |            |            |            |            |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |                    | <b>501</b>                              | EN EL EXTERIOR  | 807   |                      |            |            |            |            |            |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |                    | <b>503</b>                              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 |                      |            |            |            |            |            |  |
| APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |                    | <b>505</b>                              | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811   |                      |            |            |            |            |            |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |                    | <b>507</b>                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812   |                      |            |            |            |            |            |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |                    | <b>509</b>                              | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813   |                      |            |            |            |            |            |  |
| OTROS SUPERÁVITS   |                    |   | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 |                      |            |            |            |            |            |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |                    | <b>513</b>                              | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 |                      |            |            |            |            |            |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |   | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              |                      |            |            |            |            |            |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816   |                      |            |            |            |            |            |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                    |   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (818 * 15%) + (817 * 25%)                             |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |                    | <b>596</b>                              | (-) ANTICIPO PAGADO   | 818   |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |                    | <b>499+598</b>                          | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE                                  | 820   |                      |            |            |            |            |            |  |
|  |                    | <b>20.356,91</b>                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821   |                      |            |            |            |            |            |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |                    |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |                      |            |            |            |            |            |  |
|  |                    |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                    |   |   |   |                      |            |            |            |            |            |  |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   |                    |   | (0.5 * 818) - 820   | 807   |                      |            |            |            |            |            |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                    |   |   |   |                      |            |            |            |            |            |  |
| NOMBRE: <b>Eduardo Sanchez San Lucas</b>   |                    | NOMBRE: <b>CDA P. Ramon C. Cipriani</b> | PAGO PREVIO   | 801   |                      |            |            |            |            |            |  |
| 196 C.I. No.   | <b>050001396-6</b> | 196 RUC No.                             | <b>0900519983001</b>  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                | 899 - 901            |            |            |            |            |            |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                    |   | INTERÉS POR MORA  | 803   |                      |            |            |            |            |            |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                    |   | MULTAS  | 804   |                      |            |            |            |            |            |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                    |   | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       |                      |            |            |            |            |            |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |                    |   |   |   |                      |            |            |            |            |            |  |
| 908 N/C No.  | <b>910</b>         | N/C No.                                 | <b>912</b>  | N/C No.   | <b>914</b>           | N/C No.    | <b>916</b> | Resol. No. | <b>918</b> | Resol. No. |  |
| 908 USD  | <b>911</b>         | USD                                     | <b>913</b>  | USD   | <b>915</b>           | USD        | <b>917</b> | USD        | <b>919</b> | USD        |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  | <b>921</b>         |   |   |   | REGISTRO OFICIAL No. | <b>922</b> |            |            | <b>923</b> |            |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |                    |   |   |   | AÑO                  | <b>923</b> |            |            | MES        | <b>924</b> |  |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN   |                    |   |   |   | DÍA                  | <b>925</b> |            |            |            |            |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ESTA DECLARACIÓN FISCAL SE HA PRESENTADO  
CON TOTAL PAGO DE LOS IMPUESTOS HABIDOS  
EN EL PERÍODO: 01.01.2001 AL 31.12.2001, A LA RENTA Y P  
EL IMPUESTO A LA PATRIMONIO, EN EL MONTO DE S/ 20.356,91  
EN EL BANCO: BANCO DEL PERÚ, S/ 20.356,91  
CON CUIT: 0900519983001, CUIT: 050001396-6