

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

No.

0 0036671

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 051

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790099575001

201

RAZON SOCIAL DISTRIB. MERCANTIL SUD AMERICA DIMESA CIA. LTD

EXPEDIENTE 394.19

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 19,796.81         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 6,127.59          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 1,387.83          |
| 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        | 95,453.19         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>122,765.42</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -                |
|                                         | 353        | 49,383.56        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 7,618.96         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>41,764.60</b> |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 249.37            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 23.27             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>226.10</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>371</b> | <b>164,756.13</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 136,837.33        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | 14,112.36         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -                 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 17.64             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                 |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                     | <b>408</b> | <b>1,114.83</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>152,082.16</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
|----------------------------------------------|-----|---|

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 | 316,009.75 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | 465,677.84 |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | 37,627.45  |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -          |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -          |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | -          |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | -          |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | 744,060.14 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |                   |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | 65,832.53         |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | 725,310.48        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | 95,453.19         |
| 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 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        | -                 |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>695,689.82</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 6,378.41 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | 2,485.84 |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | 40.90    |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 689.13   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 4,824.96 |

| LOCALES                                                                                                                                                      |  | EXTERNOS                                                                   |  | Cuentas Incoobrables y Bajas de Inventarios              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |  | 700                                                      |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  | LOCALES                                                                    |  | 24,884.14                                                |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |  | -                                                        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | 152,082.16                                                                 |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  | 997.48                                                                     |  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                |  | -                                                                          |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |  | -                                                                          |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  | 19.04                                                                      |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |  | 775.21                                                                     |  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |  | 10,641.79                                                                  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |  | -                                                                          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |  | 97.63                                                                      |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |  | 142.82                                                                     |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |  | 12,673.97                                                                  |  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                             |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | 164,756.13                                                                 |  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | 601                                                                        |  | (-) UTILIDAD                                             |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  | 6.17                                                                       |  | (+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                         |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |  | 6.17                                                                       |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |  | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                  |  | FIRMA CONTADOR                                           |  |
| Matr. No. 26.098                                                                                                                                             |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) |  |
|                                                                                                                                                              |  | EN EL PAIS                                                                 |  | 13.20                                                    |  |
|                                                                                                                                                              |  | EN EL EXTERIOR                                                             |  | -                                                        |  |
|                                                                                                                                                              |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |  | -                                                        |  |
|                                                                                                                                                              |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |  | 757.80                                                   |  |
|                                                                                                                                                              |  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |  | -                                                        |  |
|                                                                                                                                                              |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |  | -                                                        |  |
|                                                                                                                                                              |  | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                |  | 117.61                                                   |  |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |  | 17.64                                                    |  |
|                                                                                                                                                              |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |  | 78.09                                                    |  |
|                                                                                                                                                              |  | (-) ANTICIPOS                                                              |  | -                                                        |  |
|                                                                                                                                                              |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |  | -                                                        |  |
|                                                                                                                                                              |  | TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 > 0                                            |  | -                                                        |  |
|                                                                                                                                                              |  | TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 818 - 819 < 0                                    |  | -                                                        |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |  | PAGO PREVIO                                                                |  | -                                                        |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                                                                                                                             |  | 17.64                                                                      |  | (-) ANTICIPOS                                            |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |  | 1.27                                                                       |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       |  | 2.59                                                                       |  | TOTAL RENTA                                              |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 |  | 21.50                                                                      |  | TOTAL SALDO A FAVOR                                      |  |
| EFFECTIVO SUORES                                                                                                                                             |  | CHEQUE SUORES                                                              |  | DEBITO BANCARIO SUORES                                   |  |
| -                                                                                                                                                            |  | -                                                                          |  | -                                                        |  |
| S/                                                                                                                                                           |  | S/                                                                         |  | S/                                                       |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |  | CHEQUE DOLARES                                                             |  | DEBITO BANCARIO DOLARES                                  |  |
| 21.50                                                                                                                                                        |  | -                                                                          |  | -                                                        |  |
| US\$                                                                                                                                                         |  | US\$                                                                       |  | US\$                                                     |  |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

30 - 004 - 062088 - 1

Valor: \$ 21.50\*\* CAJA.0101 REE.3352810

Fecha: 28/AGO/2000 28 AGO. 2000

Paola Vera Garcia

RECIBIDO

SECRETARIA

RECEPCION