



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0047551

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

RUC 0990006660001 RAZON SOCIAL DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. EXPEDIENTE 395600

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	139'240.231
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20'500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	537'789.347
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(12'057.277)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	448'705.095
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.028'769.324
MERCADERIAS EN TRANSITO	21'515.570
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	59'772.337
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.244'234.627
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	633'542.815
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	218'550.236
ACTIVOS FIJOS	373'217.589
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(560'552.804)
TOTAL ACTIVO FIJO	664'757.836
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130.158
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.095'413.319
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(49'529.690)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.046'013.787
TOTAL DEL ACTIVO	5.955.006.250

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	15'810.733
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.655'008.390
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7'978.680
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	17'973.583
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.696'771.386
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	4.696'771.386

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	361'946.526
RESERVAS	17'675.761
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.464'551.659
REEXPRESION MONETARIA	(537'114.850)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(108'824.232)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.258'234.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.955'006.250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

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)

DINA INCA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9370

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

EFFECTIVO SUQUES	
S/.	-
CHEQUE SUQUES	
S/.	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	
S/.	-
EFFECTIVO DOLARES	
US\$	-
CHEQUE DOLARES	
US\$	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	
US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	92'100.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.276'488.820
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(2'208.850)
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	5.398'647.488
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	1.301'970.853
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	602'701.158
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.267'067.752
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(2.816'327.848)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVI.	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.355'411.915
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66'570.920
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	38'302.839
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1'439.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	41'018.742
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45'504.572
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	56'319.464
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	5'377.893
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	423'422.268
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	74'348.552
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	923'709'286
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	226'795.200
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1'555.319
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	228'350.519
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(108'824.232)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.046'655.378
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.163'850.755
(=) UTILIDAD	(117'195.377)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	99'500.385
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(17'694.992)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(108'824.232)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(108'824.232)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(108'824.232)
(-) ANTICIPOS	49'613.618
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10'158.719
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	59'772.337