



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0006162

FORMULARIO 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RU 0990643164001 102 RAZON SOCIAL DAS CORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102 EXPEDIENTE 40704

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.691.450
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	2.384.072
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.075.522

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	168.619.800
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-

TOTAL INGRESOS

168.619.800

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD

801 - 802

29.289.455

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS 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 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

35.740.016

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

30.379.014

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

5.361.002

COMPENSACION SUCRES

910 238.833 911 5.361.002 912 - 913 - 914 S/ 915 No. -

916 S/ - 917 S/ -

918 U.S. - 919 U.S. -

920 U.S. - 921 U.S. -

922 U.S. - 923 - 924 U.S. - 925 U.S. -

926 U.S. - 927 U.S. -

928 U.S. - 929 U.S. -

930 U.S. - 931 U.S. -

932 U.S. - 933 U.S. -

934 U.S. - 935 U.S. -

936 U.S. - 937 U.S. -

938 U.S. - 939 U.S. -

940 U.S. - 941 U.S. -

942 U.S. - 943 U.S. -

944 U.S. - 945 U.S. -

946 U.S. - 947 U.S. -

948 U.S. - 949 U.S. -

950 U.S. - 951 U.S. -

952 U.S. - 953 U.S. -

954 U.S. - 955 U.S. -

956 U.S. - 957 U.S. -

958 U.S. - 959 U.S. -

960 U.S. - 961 U.S. -

962 U.S. - 963 U.S. -

964 U.S. - 965 U.S. -

966 U.S. - 967 U.S. -

968 U.S. - 969 U.S. -

970 U.S. - 971 U.S. -

972 U.S. - 973 U.S. -

974 U.S. - 975 U.S. -

976 U.S. - 977 U.S. -

978 U.S. - 979 U.S. -

980 U.S. - 981 U.S. -

982 U.S. - 983 U.S. -

984 U.S. - 985 U.S. -

986 U.S. - 987 U.S. -

988 U.S. - 989 U.S. -

990 U.S. - 991 U.S. -

992 U.S. - 993 U.S. -

994 U.S. - 995 U.S. -

996 U.S. - 997 U.S. -

998 U.S. - 999 U.S. -

999 U.S. - 999 U.S. -

999 U.S. - 999 U.S. -