

**FORMULARIO UNICO**
Enero - Abril
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

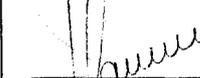
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**ESTADO DE SITUACION**
RUC: 990852375001
RAZON SOCIAL: DISMANS A DISTRIBUIDORA DE MAT. E INMU. S.A.
EXPEDIENTE 44374

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	110,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	5.814,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.078,97	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	808	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	809	<b>5.814,33</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>3.189,86</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.865,51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.267,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>6.598,16</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	112,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	37,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	387	<b>74,67</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	388	<b>9.862,69</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEBITOS POR PAGAR	401	3.901,36	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	42,22
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	<b>3.901,36</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	168,96
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--	INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	--	LOCALES	760	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES	453	--	AL EXTERIOR	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.491,40
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	456	<b>--</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	457	<b>3.901,36</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>5.702,58</b>
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	88,00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	--
RESERVAS	504	228,02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	111,75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	4.038,96	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.374,60	(=) UTILIDAD	801 - 802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	111,75	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>5.961,33</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>9.862,69</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUDIENDO ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 AMBITO: 9072

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	--	(-) ANTICIPOS	918	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	--
INTERESES POR MORA	902	--	TOTAL RENTA	918 - 919 > 0	--
MULTAS	903	--	TOTAL SALDO A FAVOR	918 - 919 < 0	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--			

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
813	814	815	816	817	818	819	820	821	822
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Trámite No. **27 OCT. 2000**  
 Fecha: **27 OCT. 2000**  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ENERO - ABRIL

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990852375001** RAZON SOCIAL **DISMALNSA DISTRIBUIDORA DE MAT. E INMU. S. A.** EXPEDIENTE **44374**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	2'772.400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	76'974.240
(C) 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	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
ACTIVOS CORRIENTES	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>79'746.640</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	196'637.723
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
ACTIVOS FIJOS	--
(C) DEPRECIACION ACUMULADA	31'683.824
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>164'953.899</b>

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'800.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(F) AMORTIZACION ACUMULADA	933.333
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1'866.667</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>246'567.206</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
DEBITOS POR PAGAR	97'534.089
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>97'534.089</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
PREVISIONES DE ACCIONES O DE OTRAS ENTIDADES	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>97'534.089</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'200.000
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3'000.000
RESERVAS	5'700.457
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	100'973.956
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	34'365.009
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'793.695
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>149'033.117</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>246'567.206</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 No. **9072**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	250.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>250.000</b>

<b>EFFECTIVO SUCRÉS</b>	<b>CHEQUE SUCRÉS</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUCRÉS</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUCRÉS</b>	<b>COMPENSACION SUCRÉS</b>
250.000	250.000	--	--	--
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
--	--	--	--	--

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	145'358.240
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>145'358.240</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(I) 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	--
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>--</b>

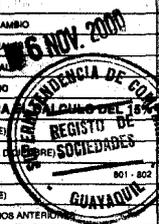
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'055.619
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'224.001
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	137'284.925
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>142'564.545</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2'793.695</b>

<b>800 CONCILIACION PARA TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(+) UTILIDAD	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>2'793.695</b>

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>2'793.695</b>
(+) GASTOS Y PERDIDAS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>810 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>818 - 819 - 819 &lt; 0</b>





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO

No. 10020088

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 099085237500 RAZON SOCIAL: DISMANS A DISTRIB. DE MAT. E INMUEB. S.A. EXPEDIENTE: 44374

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 3'560.723	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 379'402.320
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 67'722.120	EXPORTACIONES	803 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXCENTOS NO GRAVADOS	806 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	808 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>	809 379'402.320
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTIOPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314 71'282.843	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 255'635.185	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	323 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION ACUMULADA	325 43'920.338	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	326 211'714.847	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 2'800.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 1'120.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	337 1'680.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 284'677.690	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 23'313.089	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 39'356.744	GASTOS DE GESTION	753 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407 62'669.833	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'643.074
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3'573.558
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALES	412 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERNOS	413 --	LOCALES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	AL EXTERIOR	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	416 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 364'742.274
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	417 62'669.833	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765 369'958.907
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'200.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 17'800.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES	768 --
RESERVAS	504 5'979.826	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770 9'443.413
REEXPRESION MONETARIA	506 151'121.795	UTILIDAD O (PERDIDA) (MAYO A DICIEMBRE)	800 524'760.560
OTROS SUPERAVITS	507 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 512'523.452
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 36'879.335	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 12'237.108
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 8'026.901	(+) UTILIDAD	803 12'237.108
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510 222'007.857	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511 284'677.690	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 12'237.108
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --



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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Ident. No: 9072

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	801 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador al campo 750)	808 9'443.413
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 1'416.512	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
INTERESES POR MORA	902 176.750	EN EL EXTERIOR	810 --
MULTAS	904 382.500	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 1'975.762	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 9'443.413
		IMPUESTO A LA RENTA	815 1'416.512
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 8'026.901
		(-) ANTIPOSIOS	818 --
		(-) HELENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0 1'416.512
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0 821 --



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

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

No. 10020086

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 099085237500 RAZON SOCIAL DISHAINSA DISTRIB. DE MAT. E INMUEB.S.A. EXPEDIENTE 44374

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	909	142,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	15.176,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	910	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	911	2.708,88	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	912	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	913	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	914	--	EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	915	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	916	--	OTRAS RENTAS	808	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	917	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	<b>15.176,09</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	918	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	919	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	920	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	921	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	919	<b>2.851,31</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.225,41	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.756,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	355	<b>8.468,60</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>TOTAL ACTIVO</b>	370	<b>11.387,11</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	112,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	44,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	406	<b>67,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	470	<b>11.387,11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	--
CUENTAS POR PAGAR	401	932,52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.574,27	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	406	<b>2.506,79</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	65,72
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	142,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
PRESTAMOS DE ALCANTARILLAS	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
LOCALES	413	--	LOCALES	801	--
EXTERNOS	414	--	AL EXTERIOR	802	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	14.589,69
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	416	<b>--</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	480	<b>2.506,79</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	899	<b>14.798,35</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	88,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	712,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVAS	504	239,19	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	377,74
REEXPRESION MONETARIA	506	6.044,87	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20.990,42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.475,18	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	20.500,94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	321,08	(-) UTILIDAD	803	489,48
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>8.880,32</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	580	<b>11.387,11</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	489,48
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 1981 19,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. 920 9072

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	912	321,08
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	56,66	(-) ANTICIPOS	913	--
INTERESES POR MORA	903	7,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914	--
MULTAS	904	15,30	TOTAL RENTA	915	--
TOTAL PAGADO	905	79,03	TOTAL SALDO A FAVOR	916	56,66

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.