



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

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

No. 0 0035809

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990988773001

RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL DIARCORP

EXPEDIENTE 57004

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	543'280.645
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	308'973.063
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	23'881.144
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	231'602.796
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	1.098'105.226
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1'861.200
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14'771.348
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.174'713.134
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23'584.808
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	217'603.517
VEHICULOS	353	104'100.281
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	82'219.742
TOTAL ACTIVO FIJO	359	263'068.864
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	228'685.950
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.666'467.948

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	376'535.673
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.071'380.609
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'199.973
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	37'105.379
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	61'370.290
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.551'591.924
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	—
LOCALES	453	—
EXTERNOS	454	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	879'841.309
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	—
TOTAL DEL PASIVO	460	2.431'433.233

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	420.000
RESERVAS	504	11'776.083
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	252'175.332
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(39'636.700)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	235'034.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.666.467.948

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 09487

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.273'206.107
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	58'264.413
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
TOTAL INGRESOS	609	7.214'941.694
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (AÑO ANTERIOR)	701	701'468.091
COMPRA DE PRODUCTOS EN PROCESO	702	5.950'608.835
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	900'914.521
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 MANO DE OBRA DIRECTA Y EQUIPO 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.751'162.405
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	190'763.918
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	37'826.388
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	52'517.586
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'612.300
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24'180.753
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	175'723.863
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	350'856.368
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	74'401.931
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	921'883.107
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	389'223.290
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	192'309.592
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	581'532.882
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(39'636.700)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.730'937.222
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.462'964.589
(=) UTILIDAD PERDIDA	803	(1.732'027.368)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	96'901.965
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(39'636.700)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	15'612.300
EN EL PAIS	810	—
EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	816	—
IMPUESTO A LA RENTA	817	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	—
(-) ANTICIPOS	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL RENTA	821	—
TOTAL SALDO A FAVOR	822	—

EFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
919	—	911	—	912	—	913	—	917	—
S/.	—	S/.	—	914	—	915	—	918	—
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	—	921	—	922	—	923	—	927	—
U.S.	—	U.S.	—	924	—	925	—	928	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

