

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0042254	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991280391001		202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA DIMAN S.A.		203 EXPEDIENTE 69721	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5'713.881	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	497'966.584
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	603'664.528	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	172'321.222	TOTAL INGRESOS	609	497'966.584
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	451'226.911
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17'593.297	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	133'279.125
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	799'292.928	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	143'805.609
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17'713.975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29'346.641	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	9'986.735	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	37'073.881	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMAS DE INTERESES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	PORTES-IES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO	388	836'366.809	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	718'735.082	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	440'700.427
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'951.025	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30'995.942
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	184.583	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	720'870.690	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'737.940
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'044.856
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'045.208
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	452	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	453	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	457	720'870.690	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'475.539
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	45'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	55'205.116
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	4'076.028	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62'432.413	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'061.041
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'941.707	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'045.971	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.003'867.464
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	115'496.119	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	997'744.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	836'366.809	(=) UTILIDAD	801 - 802	6'123.286
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	6'883.549
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	64.604	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13'006.835
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 1732			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1'951.025
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 1732			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2'061.041
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	830.487
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'230.554
			IMPUESTO A LA RENTA	815	184.583
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1'045.971
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	184.583
PAGO PREVIO	901	-	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	184.583			
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	184.583			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
910	184.583	911	912	913	914
S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
915	-	916	917	918	919
U.S.		U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

RECIBIDO
CAJA
061001003