

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	520.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,183,174.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,209,012.00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,446.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10,055.00	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	143,657.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,263.00	OTRAS RENTAS	27,132.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1,210,306.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
GASTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,375,953.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9,958.00
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	660,165.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	333,342.00
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	57,495.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	102,516.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(10,055.00)
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	50,707.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(253,065.00)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	38,847.00
TOTAL ACTIVO FIJO	567,111.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	242,741.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,854.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,759.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,635.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	865,402.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	10,671.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	170,013.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	873,256.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(143,657.00)
TOTAL DEL ACTIVO	2,816,320.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	16,768.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	721,961.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,931.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,287.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,454.00
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	126,457.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149,443.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	991.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,169.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,328,257.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	481.00
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES	233,735.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	237,971.00	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,566,228.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	2,715,671.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,926.00
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	79,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	269,756.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	2,007.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	561,521.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	561,521.00
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(342,932.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	19,442.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,695,930.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	100,649.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,132,603.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,816,320.00	(=) UTILIDAD	436,673.00
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	10.00
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS 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)	(342,932.00)
		GASTOS NO DEDUCIBLES	
		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
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(342,932.00)
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 + 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,210.00	
		1,210.00	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
810	811	812	813
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
816	817	818	819
US\$	US\$	US\$	US\$
	1,210.00		

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]

[Firma Contador]

Matri No. 07783



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 10009212

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO/DICIEMBRE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991288929001

RAZON SOCIAL

DISOMAR S.A.

EXPEDIENTE 70082-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	13,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30,225,300,000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	236,150,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	251,375,000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,591,425,000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	81,575,000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,398,825,000

ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,504,125,000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,437,375,000
VEHICULOS	2,562,900,000
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(6,326,625,000)
TOTAL ACTIVO FIJO	14,177,775,000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	196,350,000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	21,635,050,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,831,400,000
TOTAL DEL ACTIVO	70,408,000,000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	419,200,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	48,275,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	107,175,000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	3,161,425,000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,736,075,000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	58,206,425,000
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5,949,275,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	64,155,700,000
TOTAL DEL PASIVO	67,891,775,000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,980,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	50,175,000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	486,050,000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,516,225,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70,408,000,000

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 07783

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	30,250,000	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	30,250,000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	29,579,350,000
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	678,300,000
TOTAL INGRESOS	30,257,650,000

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	248,950,000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	8,333,550,000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(251,375,000)
MANO DE OBRA DIRECTA	1,267,675,000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	971,175,000
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	6,068,525,000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	368,975,000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	115,875,000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	266,775,000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,250,325,000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(3,591,425,000)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	18,049,025,000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	261,350,000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	24,775,000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	204,225,000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12,025,000
CUENTAS POR PAGAR Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	5,843,375,000
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398,150,000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,743,900,000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	14,038,025,000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14,038,025,000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	42,398,250,000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	53,315,075,000
(=) UTILIDAD	10,916,825,000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	250,000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

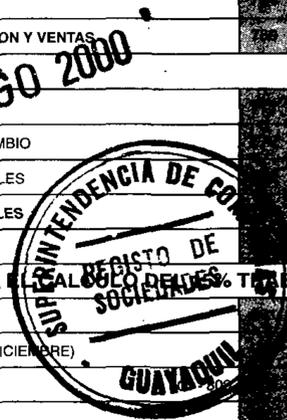
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(8,573,300,000)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	908
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	909
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	910
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(8,573,300,000)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO/ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991288929001		RAZON SOCIAL DISOMAR S.A.		AÑO 1999			
EXPEDIENTE 70082-94				No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,175,000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,075,150,000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,086,700,000		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	204,500,000		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4,250,325,000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	44,450,000		OTRAS RENTAS	608	1,065,450,000	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	12,140,600,000	
CAJADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6,599,150,000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	504,975,000	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,779,025,000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4,974,550,000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	838,725,000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	1,635,600,000		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(248,950,000)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7,500,000		MANO DE OBRA DIRECTA	709	529,250,000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3,285,625,000)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	509,400,000	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	9,975,225,000		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	586,375,000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	23,854,050,000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	231,425,000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	178,350,000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3,565,750,000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	23,854,050,000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(4,250,325,000)	
TOTAL DEL ACTIVO	368	40,428,425,000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,250,600,000		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6,580,800,000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	136,525,000		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	642,925,000		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	864,025,000		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4,894,075,000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	26,200,000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	72,950,000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	27,023,275,000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,900,000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412.1	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	412.2	-		INTERESES Y COMISIONES	760	1,336,500,000	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-		AL EXTERIOR	760.1	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	2,221,575,000		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	29,244,850,000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	334,425,000	
TOTAL DEL PASIVO	416	34,138,925,000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,775,975,000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,980,000,000		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6,127,350,000	
RESERVAS	504	32,800,000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,302,525,000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	6,127,350,000	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2,343,525,000)	
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	317,700,000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2,343,525,000)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,289,500,000		(=) UTILIDAD	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	40,428,425,000		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	(2,343,525,000)	
Matri. No. 07783				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	808	-	
				EN EL PAIS	808.1	-	
				EN EL EXTERIOR	808.2	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	901	(2,343,525,000)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-		(-) ANTICIPOS	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	903	-	
MULTAS	904	12,225,000		TOTAL RENTA	904	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,225,000		TOTAL SALDO A FAVOR	905	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRES	911	-		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CHEQUE SUCRES	912	-		EFFECTIVO DOLARES	911	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-		CHEQUE DOLARES	912	12,225,000	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-		DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	
COMPENSACION SUCRES	915	-		NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	
EFFECTIVO DOLARES	916	-		COMPENSACION DOLARES	915	-	
CHEQUE DOLARES	917	-		920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-		U.S.\$	921	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-		CHEQUE DOLARES	922	12,225,000	
COMPENSACION DOLARES	920	-		DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	
				NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	
				COMPENSACION DOLARES	925	-	





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10009228

FORMULARIO 101 RESOLUCION 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991288929001 RAZON SOCIAL DISOMAR S.A. EXPEDIENTE 70082-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	527.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83,468.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8,180.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	170,013.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,778.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
CAJADERIAS EN TRANSITO	-	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	263,966.00	
350 ACTIVO FIJO		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	431,161.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33,549.00	
VEHICULOS	65,424.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	300.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(131,425.00)	
TOTAL ACTIVO FIJO	399,009.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	954,162.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	954,162.00	
TOTAL DEL ACTIVO	1,617,137.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	443,006.00	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	42,618.00	
TOTAL INGRESOS	485,624.00	
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	20,199.00	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	198,982.00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(9,958.00)	
MANO DE OBRA DIRECTA	21,170.00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	20,376.00	
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	23,455.00	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,257.00	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,134.00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	142,630.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(170,013.00)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	263,232.00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,048.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,918.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	236.00	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
INTERESES Y COMISIONES	53,460.00	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,377.00	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71,039.00	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	245,094.00	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	245,094.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(93,741.00)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS 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)	(93,741.00)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(93,741.00)	
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	130,024.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,461.00	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	25,717.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	34,561.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,763.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,080,931.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	
LOCALES	-	
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	88,863.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,169,794.00	
TOTAL DEL PASIVO	1,365,557.00	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	79,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,312.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	252,101.00
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12,708.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(93,741.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	251,580.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,617,137.00

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]

FIRMA CONTADOR

Matri No. 07783

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
RENTAS POR MORA	903	-
RENTAS	904	489.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		489.00

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$
	489.00								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OF. S.T.C. N.º 010. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NO 110 DE MAYO
03 AGO. 2000
CAJA 001006006

FILANBANCO 0110420102981