



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00004902

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72132

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991317147001 RAZON SOCIAL DISMAQUINA S.A.

EXPEDIENTE 213295

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	0
VEHICULOS	403	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	0
TOTAL ACTIVO FIJO	409	0

500 PATRIMONIO NETO

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	0
TOTAL DEL ACTIVO	570	5'000.000

600 INGRESOS

CUBIERTO POR PAGAR	601	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	0
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	603	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	0

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	0
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	0
LOCALES	703	0
EXTERNOS	704	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	0
TOTAL DEL PASIVO	720	0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	0
RESERVAS	804	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	0
REEXPRESION MONETARIA	806	0
OTROS SUPERAVITS	807	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	0
----------------------	-----	---

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 CONTRADOR

Matri No. 3960

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	0

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	0
EXPORTACIONES	903	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	0
EXENTOS NO GRAVADOS	906	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	0
OTRAS RENTAS	908	0
TOTAL INGRESOS	909	0

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	0
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	0

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
(=) UTILIDAD	803	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	908	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	0
EN EL PAIS	910	0
EN EL EXTERIOR	911	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	0
= UTILIDAD GRAVABLE	916	0
IMPUESTO A LA RENTA	917	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	0
(-) ANTICIPOS	919	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	0
TOTAL RENTA	921	0
TOTAL SALDO A FAVOR	922	0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
923	924	925	926	927
US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

ON 1 PAGO DE IMPUESTO Y FECHA DE RECEPCION

Clave: 360030020835

10.00 PRODUCCION

AG. MONTADO