

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **1999** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991315306001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS DINAPRO S.A** 203 EXPEDIENTE **72326**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	389,62		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	61.242,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	605	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.460,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	-	61.242,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.342,90	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS BIENES CORRIENTES	338	-		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.849,62		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., MOBIL. Y EDIF. (Leñas y C/ones)	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	39.342,90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	8.340,00	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.251,00	-
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.849,62		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	1.320,50
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	1.042,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	556,00
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	973,00
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	278,00
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
OBLIGACIONES	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
LOCALES	441	-		LOCALES	774	-	-
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	775	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	139,00
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	13.900,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	53.242,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	7.999,41
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7.999,41
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	1.199,91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL DEL PASIVO	499	124,70		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	6.799,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	6.799,50
OTROS SUPERÁVIT	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	1.699,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	525,71		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	1.670,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.999,41		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.725,12		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	29,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.849,82		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	907	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	29,62
				INTERÉS POR MORA	903	-	19,74
				MULTAS	904	-	29,62
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	78,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MDEN CASTRO P** NOMBRE: **ARLES ANDRADA C.**
 C.I. N°: **09006684-3** RUC N°: **0909637224001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **78,90**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			