

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas FORMULARIO 1001 RESOLUCION 03328-96-07-29		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0008746	
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		I	
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
40 RUC 0991323295001		200 RAZON SOCIAL DISTRIM RCA C.A.		302 EXPEDIENTE 72631	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 5'000.000			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 502			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 503			EXPORTACIONES 603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 504			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 505			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 506			EXENTOS NO GRAVADOS 606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 507			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 508			OTRAS RENTAS 608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 509			TOTAL INGRESOS 609		
MERCADERIAS EN TRANSITO 510			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 511			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 512			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 513			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5'000.000			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707		
VEHICULOS 353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354			MANO DE OBRA DIRECTA 709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 710		
TOTAL ACTIVO FIJO 359			MANO DE OBRA INDIRECTA 711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
TOTAL DEL ACTIVO 5'000.000			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721		
CUENTAS POR PAGAR 401			TOTAL COSTO DE VENTAS 722		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405			GASTOS DE GESTION 753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406			GASTOS DE VIAJE 754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758		
LOCALES 412			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759		
EXTERNOS 413			INTERESES Y COMISIONES: 760		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414			LOCALES 760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415			AL EXTERIOR 761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419			PROVISIONES DEDUCIBLES 762		
TOTAL DEL PASIVO 420			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769		
(-) 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			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773		
REEXPRESION MONETARIA 506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779		
OTROS SUPERAVITS 507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 5'000.000			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5'000.000			(-) UTILIDAD 801 - 802 803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807		
FIRMA CONDUCTOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 920 14.160			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809		
PAGO PREVIO 901			EN EL PAIS 809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902			EN EL EXTERIOR 810		
INTERESES POR MORA 903			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811		
MULTAS 904			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813		
EFFECTIVO SUCES 910			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814		
CHEQUE SUCES 911			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815		
DEBITO BANCARIO SUCES 912			IMPUESTO A LA RENTA 816		
NOTA DE CREDITO SUCES 913			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817		
COMPENSACION SUCES 914			(-) ANTICIPOS 818		
EFFECTIVO DOLARES 915			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819		
CHEQUE DOLARES 921			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820		
DEBITO BANCARIO DOLARES 922			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821		
NOTA DE CREDITO DOLARES 923					
COMPENSACION DOLARES 924					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29					

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
 17-010 011833-6
 20000609
 BANCO DE GUAYAQUIL