SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0017683

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 1999 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991374663001 | 202 RAZON SOCIAL: DINATRADING S.A. | 203 EXPEDIENTE: 76462

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	74'398.399
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'148.439
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'707.436
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	7'171.393
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	102'425.667
400 ACTIVO FIJO		
[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	[illegible]
[illegible], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	31'989.129
[illegible]	323	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	9'752.759
TOTAL ACTIVO FIJO	329	22'236.370
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	124'662.037
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17'129.823
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	77'189.243
[illegible] IMPUESTOS	404	2'305.748
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	2'628.166
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	99'252.980
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
[illegible] LOCALES	412	0
[illegible] EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	499	99'252.980
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'290.750
REEXPRESION MONETARIA	506	3'515.080
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7'350.122
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'253.105
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25'409.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	124'662.037

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMIMO AÑO	801	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 CONTADOR

Matr. No. 02752

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	272'061.395
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	57'659.105
TOTAL INGRESOS	699	329'720.500
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
COMPRA NACIONAL 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 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	731	223'535.016
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	0
GASTOS DE GESTION	733	84'374.537
GASTOS DE VIAJE	734	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	8'728.059
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1'016.679
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2'036.460
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	0
[illegible] LOCALES	740	0
[illegible] AL EXTERIOR	741	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	3'297.205
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	322'987.956
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	799	6'732.544

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	479'339.328
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	472'070.833
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	7'268.495
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4'793.393
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	12'061.888
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'809.283

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	6'732.544
[illegible] EN EL PAIS	810	0
[illegible] EN EL EXTERIOR	811	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'728.891
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	5'003.653
IMPUESTO A LA RENTA	818	750.548
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'253.105
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	7'171.393
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	6'420.845

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. 0	911 S/. 0	916 - 921 S/. 0	926 No. 0 / 931 S/. 0	936 No. 0 / 941 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
907 US$ 0	912 US$ 0	917 - 922 US$ 0	927 No. / 932 US$ 0	937 No. / 942 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASNI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3028 - 29 / 07 / 96

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010167492

2000/03/27 S/.0 Caja: 001010022 Tr.: 103