



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **10020141**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

De **01/05/99** A **31/12/99**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1999**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991346708001** 202 RAZON SOCIAL **Dist. Com. Dionicio Cedeño Salvatierra S.A.** 203 EXPEDIENTE **76759**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	362,09		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	41.373,06		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.313,10		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	970,59		EXPORTACIONES		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	21,78		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15.170,62		TOTAL INGRESOS		80.886,16		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		14.655,71		
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		66.444,32		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.481,52		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		15.170,62		
320 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.731,34		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
VEHICULOS	353	2.400,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	864,56		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.266,78		MANO DE OBRA INDIRECTA		-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS 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		-		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.748,30		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.060,01		TOTAL COSTO DE VENTAS		65.929,41		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	78,56		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.341,57		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50,33		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	374,92		GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.563,82		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		126,40		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		435,42		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	44,28		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
TOTAL DEL PASIVO	420	10.563,82		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.762,83		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		858,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	608,08		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.568,50		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.807,26		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
RESERVAS	504	9,43		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	327,28		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
REEXPRESION MONETARIA	506	1.278,53		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		388,25		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,92		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	150,98		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		125.095,27		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.144,48		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		124.601,05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.748,30		(-) UTILIDAD	801 - 802	494,22		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1.439,09		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	17,62		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-		
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	1.933,31		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		289,99		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		388,25		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		186,94		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	201,31		
				IMPUESTO A LA RENTA		50,33		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		150,98		
				(-) ANTICIPOS		-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-		
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	50,33		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		EFFECTIVO SUORES	910	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	50,33		CHEQUE SUORES	911	-		
INTERESES POR MORA	903	2,93		DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	913	
MULTAS	904	6,04		NOTA DE CREDITO SUORES	915	No.	917	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	59,30		COMPENSACION SUORES	918	S/.	919	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				EFFECTIVO DOLARES	921	-		
				CHEQUE DOLARES	922	-	923	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				DEBITO BANCARIO DOLARES	924	U.S.S.		
				NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	927	No.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 920 7592				COMPENSACION DOLARES	926	U.S.S.	928	U.S.S.

BANCO
COMERCIAL SUR

09 AGO 2000

001008003