



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. **0 0003438**

Enero - Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 NÚMERO DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991419241001**

202 RAZON SOCIAL **DIST. DE MATERIALES DE CONST. Y ELECT. DIMATESA S.A.** EXPEDIENTE **7933397**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	301	1'943.932
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	93'000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'300.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12'432.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'229.535
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	114'905.567

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	115'905.567

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	112'169.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS	404	375.000
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	112'544.750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO:	411	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS:	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	112'544.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPLEMENTOS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'169.183)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(470.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3'360.817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	115'905.567

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -

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. 920 0.5558

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EFECTIVO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGAJA	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS (CONCEPTO)	601	-
VENTAS GRAVADAS (CONCEPTO)	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVALUACIONES Y DE SUBSIDIOS EN VENTAS	604	-
(-) DEVALUACIONES Y DE SUBSIDIOS EN VENTAS	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
OPERACIONALES	607	-
OTRAS VENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO DE FUNDICIONES	715	-
ENERGIA AGUA	716	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
IMPUESTOS CONTRIBUCION Y OTROS	718	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	719	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	720	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUETOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y COMISIONES	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONO Y FAX	755	200.000
IMPUESTOS CONTRIBUCION Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	20.000
AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	761	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	250.000
AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	470.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(470.000)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD	803	-
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	804	-
AMORTIZACION PERSONAL ANOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 - 805
PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-
GASTOS NO DE DUCIBLES EN EL PAIS	809	-
PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL EXTERIOR	810	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	811	-
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	812	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS MAYO A DICIEMBRE	813	-
OTRAS RENTAS Y GASTOS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	815	808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
ANTICIPO	818	-
DEPRECIACIONES EN LA RENTA	819	-
TOTAL RENTA	820	816 - 817 - 819 + 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821	815 - 818 - 819 + 0

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-
914	-	915	-	916	-	918	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	927	-
924	-	925	-	926	-	928	-	929	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00003891	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991419241001		202 RAZON SOCIAL DIST.DE MATERIALES DE CONST.Y ELECT.DIMATESA S.A.		EXPEDIENTE 7933317	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	2'017.795	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	13'179.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13'000.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'300.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4'000.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11'655.000	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	13'179.500
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'229.635	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12'432.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7'123.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34'202.430	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11'655.000
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IFSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	133.335	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	355.664	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	35'069.094	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	32'101.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7'905.000
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS IFSS E IMPUESTOS	404	375.000	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'349.265
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	4.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32'476.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO:	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE:			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	133.335
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
ORIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES:		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	3.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	32'476.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	898.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	IMPUESTO (MAYO A DICIEMBRE)	764	149.321
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6'042.223
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'639.183)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(757.723)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(767.723)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'593.094	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35'069.094	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	-
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	521	-	(-) IMPUESTO (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
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. 920 0.8963					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-		
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-		
EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES	
910	911	912	913	914	915
S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
919	921	922	923	924	925
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
2° Copia: Superintendencia de Companias		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
FILANBANCO 0110010228011		2000/04/14 3:10 Caja: 001010037 Tel. 193			