SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0042429

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991474250001	DISTRIB. DE MATERIALES DE RIEGO DEMARIEGO S.A.	83705-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	--
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	--
VEHICULOS	317	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	--
TOTAL ACTIVO FIJO	320	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	--
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.250.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--
TOTAL DEL PASIVO	417	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	--
MANO DE OBRA DIRECTA	708	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	--
GASTOS DE GESTION	724	--
GASTOS DE VIAJE	725	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	731	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	732	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	--
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	742	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	--
(=) UTILIDAD 601 - 602	744	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	745	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	746	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	747	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	748	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cuerpo 780)	749	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	750	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	751	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	752	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	753	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	754	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	755	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812	756	--
IMPUESTO A LA RENTA	757	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	758	--
(-) ANTICIPOS	759	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	760	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	761	--
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	762	--

28 ABR 2000

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

Matri No. 920 0.9950

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

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	250.000
		250.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 250.000	911 S/.	913 912 913 S/. --	915 No. 916 S/. --	917 No. 918 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$	921 US$	923 922 923 US$ --	925 No. 926 US$ --	927 No. 928 US$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MUSEO
27 ABR. 2000
001 - 010

FILANBANCO 0110480291846

2000/04/27 S/.250,000 Caja: 001001010 Tr.: 102