

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991513590001	202 RAZON SOCIAL	D&H DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.	203 EXPEDIENTE	8485299
---------	---------------	------------------	--------------------------------------	----------------	---------

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19'608.384	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	135'860.764
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39'971.946	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	43.750
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	212.224	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7'382.148	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	586.721
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	136'403.735
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	101'407.870
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	67'174.702	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6'408.320
TIERRAS, 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	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	3'494.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13'717.608	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	17'211.608	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	84'386.310	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	35'894.546	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	94'999.550
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'660.000	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	294.603	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15'000.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y FINANCIERAS	752	2'905.037
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40'591.921	GASTOS DE VIAJE	753	398.300
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	78'441.070	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'844.123
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE PASIVOS	758	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	760	7'618.636
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	---	AL EXTERIOR	761	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	78'441.070	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17'228.444
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'285.898
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	49'280.438
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11'727.865	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	973.828	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	130.200
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	130.200
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(8'006.453)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(8'006.453)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	5'945.240	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	136'403.735
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	84'386.310	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	44'410.188

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	801 - 802	(8'006.453)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'285.898
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	(6'720.555)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

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)					
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	808	(8'006.453)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---		
	EN EL EXTERIOR	810	---		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---		
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(8'006.453)		
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(8'006.453)		

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
PAGO PREVIO	901	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905			

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	---	911	---	912	---	913	---	917	---
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
918	---	919	---	920	---	921	---	927	---
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

**VENTA I - Term. 5133**  
14 de Mayo 2000  
Banco de Guayaquil  
Ar. Garcia

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
Firma Contador: *[Firma]*  
Matri No. **30603**