SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. 001

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

No. 0058038

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791340000001 — 202 RAZON SOCIAL SAN MARC DISMACOMPU S.A. — 203 EXPEDIENTE 85 101

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	92.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7,533.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,227.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(152.28)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,082.78
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	6,410.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	867.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34,062.29
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,551.31
VEHICULOS	323	7,203.86
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	107.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(4,478.72)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7,383.77
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	41,446.07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	361	9,225.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	362	5,755.69
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	363	148.21
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	364	2,920.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	365	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	366	3,134.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	21,183.78
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	371	-
LOCALES	372	-
EXTERNOS	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	15,645.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	379	15,645.48
TOTAL DEL PASIVO	399	36,829.26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	401	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	(1,200.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	-
RESERVAS	404	73.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	405	6,125.61
REEXPRESION MONETARIA	406	-
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	409	(9,750.67)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	419	6,968.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	4,616.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	41,446.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	430.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mat. No. 19.699

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	121,575.95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,602.79
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	11,433.98
TOTAL INGRESOS	609	139,612.72
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	36,609.63
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	76,821.60
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(6,410.47)
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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	107,020.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3,201.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	30.96
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,194.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	12,261.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	901.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	130.95
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4,199.67
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	1,025.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	22,946.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	9,645.40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	197,613.95
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(198,246.64)
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(632.69)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,630.82
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	806	998.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	149.72
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	9,645.40
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1,446.81
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	8,198.59
IMPUESTO A LA RENTA	816	(1,229.79)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6,968.80
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	867.95
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	361.84
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	361.84
INTERESES POR MORA	903	15.22
MULTAS	904	32.57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	409.63

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906	911	916 - 917 -	921 No. -	926 No. -
S/ -	S/ -	918 S/. -	919 S/. -	928 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
907	912	922 - 923 -	924 No. -	927 No. -
US$ -	US$ 409.63	920 US$ -	925 US$ -	929 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 97 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 04 JUL. 2000 Pablo Vivar