

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 AÑO: **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
 RUC: **0990313806001** RAZON SOCIAL: **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A.** EXPEDIENTE: **8835-77**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	50'710.519	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.433'507.646
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	40'937.094
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	79'831.581	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15'247.026	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	719'332.690	OTRAS RENTAS	7'729.256
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.482'173.996</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	621'217.134
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	194'860.253	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	908'501.740
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1'059'982.069</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	240'098.666
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719'332.690
EDIFICIOS E INSTALACIONES	912'540.904	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321'020.507	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	195'555.757	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	334'048.190	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1'095'068.978</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2'155'051.047</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3'215'033.116</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	431'562.114	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	180'912.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6'086.901	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1'482'484.850</b>
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	15'502.671	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	185'492.664
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>666'626.104</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	31'834.680
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE GESTION	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	97'735.501	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (DE CASA MATRIZ)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	23'985.002
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14'688.834
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>97'735.501</b>	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>764'361.605</b>	LOCALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69'652.191
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	18'949.872
RESERVAS	633'883.932	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>344'603.243</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	629'311.429	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	67'494.081	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>87'085.903</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1'590'689.442</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	87'085.903
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3'215'033.116</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.044'962.998
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	930'212.455
		(-) UTILIDAD	114'750.543
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	24'936.356
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>139'686.899</b>
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20'953.035
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>118'733.864</b>
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>TOTAL RENTA</b>	<b>118'733.864</b>
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>118'733.864</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO: **4'731.846**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **17987**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13'519.561
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	13'519.561

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	87'085.903
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	18'949.872
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	15'905.366
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>90'130.409</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>13'519.561</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>76'610.848</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>13'519.561</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>118'733.864</b>

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
-	-	36	-	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	13'519.561	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-