SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0023231

98914

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
1319408001	DISTRIBUIDORA LARGO GRANDA "DIMAGRAN" S.A.	3308

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	410'556.432
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	119'621.111
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.803'948.505
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-56'003.030
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'686.023
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	2.985'018.573
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	111'585.646
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.384'415.260
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	544'545.443
VEHICULOS	353	804'487.287
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-18'151.079
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.330'881.651
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100'136.300
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	100'136.300
TOTAL DEL ACTIVO	379	9.815'433.211
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.780'240.967
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.043'224.500
PROVISIONES SOCIALES	403	24'880.675
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13'134.033
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	180'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.041'480.175
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.492'360.895
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	419	3.492'360.895
TOTAL DEL PASIVO	420	9.533'841.070
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	37'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26'500.000
REEXPRESION MONETARIA	506	33'930.246
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	208'661.895
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	281'592.141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.815'433.211
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	8.155'376.767
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.341'443.580
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	17'560.906
	OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	16.514'381.253
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	15.917'724.575
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, 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	2.985'018.573
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	12.932'706.002
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1.120'143.109
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	15'670.000
GASTOS DE GESTION		753	106'515.382
GASTOS DE VIAJE		754	169'378.755
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	41'384.221
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	18'151.079
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	56'003.030
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	133'853.569
	AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	1'500.000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	647'305.873
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	6'834.477
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2.316'739.495
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	1.056'273.861
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1.056'273.861
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	208'661.895

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	16.514'381.253
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	16.298'884.881
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	215'496.372
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'834.477
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	222'330.849
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	33'349.627

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	208'661.895
(+) 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	33'349.627
(-) 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	175'312.268
IMPUESTO A LA RENTA		819	26'296.840
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	149'015.428
(-) ANTICIPOS		818	–
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*		819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	26'296.840
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	26'296.840
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	26'296.840

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

Matrí No. 920 0.9421

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 – S/.	911 26'296.840 S/.	912 – 913 – 914 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 – 923 – 924 US$ –	925 No. – 926 US$ –	927 No. – 928 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
– 6 JUL. 2000
RECIBIDO

VENTANILLA EXTENSION PETROZAM
4 ABR. 2000

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110090054232