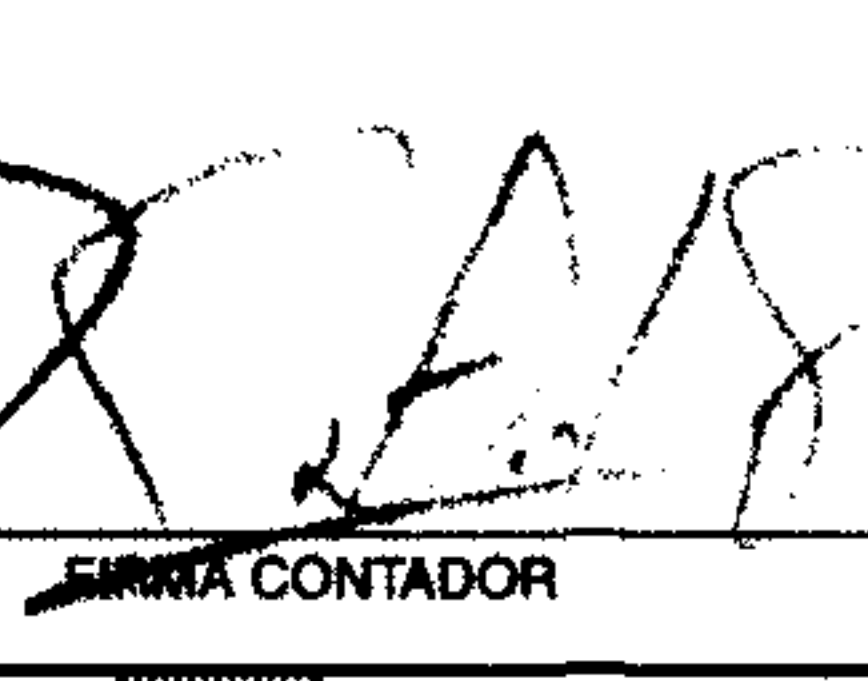


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053718	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 991389385007		202 RAZON SOCIAL DICOSNOSA C.A.		203 EXPEDIENTE 99059	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	203.641	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3079975.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	923289.182	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	101545.633	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	333795.349	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	2361900.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	78042.912	TOTAL INGRESOS	609	5441875.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	72553.640
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3073911.319
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6820.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	240605.451	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	78042.912
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	154924.019	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	96870.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	97315.275	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	154478.744	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	395084.195	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	321683.083	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3070422.047
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39751.852	SUELDOS, SALARIOS, PENSIONES Y REMUNERACIONES	751	1163562.520
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5180.019	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	666183.624
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	228777.600
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3366614.954	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	171007.713
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5171.213
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14895.205
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	114642.642
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6948.800
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11970.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2371189.317
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	59.140
REEXPRESION MONETARIA	506	152525.976	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	59.140
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	263.636
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	136194.803	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	168.068	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6797087.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28469.241	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6796692.466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	395084.195	(a) UTILIDAD	801 - 802	395.454
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(a) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	7920.072
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	44.818	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8315.526
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1247.329
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	263.636
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
Matri No. 220.8370			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	39.545
PAGO PREVIO			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	224.091
			IMPUESTO A LA RENTA	916	56.023
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	168.068
			(-) ANTICIPOS	918	-
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
			TOTAL RENTA	920	56.023
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			TOTAL SALDO A FAVOR	921	-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
910		911	912	913	914
S/. 63.306		S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
915		916	917	918	919
U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$