

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No EMPLEADOS BAJO NOMINA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0912135379001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DOLONE S.A. EXPEDIENTE: 10144

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES NETAS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTRAS RENTAS	608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	699	-	1580,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	721	-	-
TERRENOS	341	11.043,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
EDIFICIOS	343	13.515,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	616,00	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>23.947,00</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	733	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>23.947,00</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>389</b>	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	391	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	-
OTROS	393	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	-	-	OTROS COSTOS	749	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	398	-	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>23.947,00</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	880,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
LOCALES	411	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
LOCALES	415	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	41,50
LOCALES	419	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-
OBLIGACIONES	423	4,21	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,21	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
CON EL IESS	425	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	392,48
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	203,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>4,21</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	775	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
LOCALES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	45,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	-	<b>1563,16</b>
LOCALES	445	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	23.125,74	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	449	23.125,74	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-	<b>1563,16</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	16,84
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	16,84
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>23.125,74</b>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
<b>OTROS PASIVOS</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>23.129,95</b>	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-> 0	814	-	16,84
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= PÉRDIDA 802-804-905+806-807+808-809+810-811-812-813-< 0	815	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	16,84
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	4,21
RESERVA LEGAL	507	4,42	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	4,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12,63	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-	2,11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>817,05</b>	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>23.947,00</b>	-	PAGO PREVIO	901	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	4,21
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA	903	-	-
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	-	-
NOMBRE: DOLONE ARTEAGA				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4,21
NOMBRE: LUIS PROCEL				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
C.I. 0912135379001				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
RUC N° 0600554207001				906 N/C N° -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907 USD -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				908 USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909 USD -			
				910 USD -			
				911 USD -			
				912 USD -			
				913 USD -			
				914 USD -			
				915 USD -			
				916 USD -			
				917 USD -			
				918 USD -			
				919 USD -			
				920 USD -			
				921 USD -			
				922 USD -			
				923 USD -			
				924 USD -			
				925 USD -			
				926 USD -			
				927 USD -			
				928 USD -			
				929 USD -			
				930 USD -			
				931 USD -			
				932 USD -			
				933 USD -			
				934 USD -			
				935 USD -			
				936 USD -			
				937 USD -			
				938 USD -			
				939 USD -			
				940 USD -			
				941 USD -			
				942 USD -			
				943 USD -			
				944 USD -			
				945 USD -			
				946 USD -			
				947 USD -			
				948 USD -			
				949 USD -			
				950 USD -			
				951 USD -			
				952 USD -			
				953 USD -			
				954 USD -			
				955 USD -			
				956 USD -			
				957 USD -			
				958 USD -			
				959 USD -			
				960 USD -			
				961 USD -			
				962 USD -			
				963 USD -			
				964 USD -			
				965 USD -			
				966 USD -			
				967 USD -			
				968 USD -			
				969 USD -			
				970 USD -			
				971 USD -			
				972 USD -			
				973 USD -			
				974 USD -			
				975 USD -			
				976 USD -			
				977 USD -			
				978 USD -			
				979 USD -			
				980 USD -			
				981 USD -			
				982 USD -			
				983 USD -			
				984 USD -			
				985 USD -			
				986 USD -			
				987 USD -			
				988 USD -			
				989 USD -			
				990 USD -			
				991 USD -			
				992 USD -			
				993 USD -			
				994 USD -			
				995 USD -			
				996 USD -			
				997 USD -			
				998 USD -			
				999 USD -			
				1000 USD -			