

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00875
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990825920001** RAZON SOCIAL: **DONDRAGON (DRAGOSA) S.A.** EXPEDIENTE: **4399486**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
ACTIVO CORRIENTE	318		
TIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		
VEHICULOS	323		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325		
TOTAL ACTIVO FIJO	328		

301	401.37	601	---
302	---	602	161,707.39
303	6,711.20	603	---
304	---	604	---
305	---	605	---
306	---	606	---
307	40,121.59	607	5.49
308	5,517.27	608	28,217.48
309	---	609	189,930.36
310	---		
311	---		
312	1,472.07		
313	---		
318	54,223.50		
321	534,678.50		
322	271,980.07		
323	16,364.69		
324	1,550,563.73		
325	(785,223.95)		
328	1,588,363.04		

700 COSTO DE VENTAS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	GASTOS DE GESTION	793
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	GASTOS DE VIAJE	794
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798
MANO DE OBRA DIRECTA	709	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	LOCALES	800
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	INTERESES Y COMISIONES	801
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	AL EXTERIOR	802
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	ARRIENDO	803
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	PROVISIONES DEDUCIBLES	804
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	806
COMB. LUBRICANTE	717	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
TOTAL COSTO DE VENTAS	729		

701	---	791	8,531.98
702	---	792	---
703	---	793	---
704	---	794	---
705	---	795	1,650.05
706	63,420.77	796	2,830.05
707	---	797	---
708	---	798	---
709	10,312.23	799	---
710	53,032.93	800	343,257.45
711	---	801	---
712	22,248.46	802	1,140.65
713	---	803	10,570.64
714	9,595.69	804	934.98
715	9,570.53	805	373,924.39
716	11,955.67	806	---
717	4,082.95	807	9,214.02
718	4,082.95	808	2,036.08
719	21,743.36	809	11,300.10
720	(40,121.59)	810	(361,135.24)
721	---		
722	---		
729	165,841.20		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	EN EL PAIS	802
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	EN EL EXTERIOR	803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	805
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807
		= UTILIDAD GRAVABLE	808
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	809
		(-) ANTICIPOS	810
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813

801	---	801	(361,135.24)
802	934.98	802	---
803	---	803	---
804	---	804	---
805	---	805	---
806	---	806	---
807	---	807	---
808	---	808	---
809	---	809	---
810	---	810	---
811	---	811	---
812	---	812	---
813	---	813	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE X. PENAFIEL L.**
 FIRMA CONTADOR: **KERLLY M. COQUE S.**
 CI: **091088552-8** CI: **091534740-5**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE DEBITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	US\$	161.71
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		
OTRAS FORMAS DE PAGO	906		

US\$ **161.71** COMPENSACION DOLARES: ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3386-2000

17-391-028005-6

BANCO DE GUAYAMA

Sello de Recepcion: **30**