

00068156

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1.999

RUC 0990017980001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL INVERSIONISTA DOLORES S.A.

EXPEDIENTE 480463

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4.226.783
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.399.900
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.880.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	482.333.988
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	186.840.050
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	678.680.726

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	4.487.882.500
EXPORTACIONES	-
(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
IMPUESTOS A LOS DIVIDENDOS	-
OTRAS RENTAS	3.547.240
TOTAL INGRESOS	4.491.429.740

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.330.561.396
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	555.966.671
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.224.437.036
TOTAL ACTIVO FIJO	662.091.031

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA DIRECTA	38.453.983
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.897.032.673
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.245.414
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	252.781.099
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	31.630.643
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.969.839.370

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.340.771.757

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.194.983.182

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	253.316.284
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.619.535
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	256.935.819

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71.927.399
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	256.935.819

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.234.719
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	154.813
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	12.714.904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.572.555
REEXPRESION MONETARIA	569.022.838
OTROS SUPERAVITS	150.523.455
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	332.709.593
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.292.593
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.083.835.938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.340.771.757

LOCALES	946.161
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	207.888.898
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.970
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	292.153.965

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	595.338
----------------------	---------

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.292.593

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.398.970.681
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.101.428.577
(-) UTILIDAD	297.542.104
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.970
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	297.544.074
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	44.631.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 88)

Industria Invercionista Dolores S.A.

Gerente

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATO

Módulo No.

1119

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.700.966
INTERESES POR MORA	49.498
MULTAS	102.058
TOTAL PAGADO	1.852.522

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reestimar el campo 700)	4.292.593
EN EL PAIS	7.691.070
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	643.383
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	11.339.774
IMPUESTO A LA RENTA	1.700.966
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	9.638.808
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	1.700.966
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
S/.	1.852.522	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

17-033-002363-1
200005101.952.522,00
BANCO DE GUAYABITO

BANCO DE GUAYABITO S.A.

10 MAYO 2000