

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE:** SERVELEER INSTRUCCIONES AL REVISOR **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2004 103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 13012145400 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DUMPLIS S.A. LTDA 203 EXPEDIENTE 5002.00

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	511	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
OTROS BANCOS POR DEPOSITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	514	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
OTROS BANCOS POR DEPOSITAR RELACIONADOS	515	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR DEPOSITAR	516	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CHEQUE PREPAGADO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	517	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
CHEQUE PREPAGADO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	518	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAS	521	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	522	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN TRANSITO	523	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	525	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	526	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	1,082.27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TIENENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
MADURINARAS, MUEBLES, ENGRES Y EQUIPOS	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHICULOS	345	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	COMBUSTIBLES	725
	2,519.08	APRENDAMIENTOS MERCHANT	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	APRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727
	769.90	APRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
IMPUESTOS ANTICIPADOS, GASTOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	349	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
INVERSIONES ACUMULADAS	350	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	351	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	OTROS COSTOS DE VENTAS	733
		TOTAL COSTO DE VENTAS	734
ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO	373	COMBUSTIBLES	755
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	APRENDAMIENTOS MERCHANT	756
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	APRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	APRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
		CONDICIONES EN VENTAS	759
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760
CLIENTES Y OTROS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	COMBUSTIBLES	761
OTROS	382	SUELDOS Y TRABAJADORES (DIFER. Y OTRAS)	762
PROVISIONES INCORRIBLES	383	SLABORIOS Y MATERIALES	763
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	GASTOS DE GESTIÓN	764
OTRAS	385	GASTOS DE MAE	765
GASTOS ANTICIPADOS	386	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
OTROS ACTIVOS	387	NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL DEL ACTIVO	389	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	770
	1,651.13	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	771
400 PASIVO		CUENTAS INCORRIBLES	772
410 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	773
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
DEB. DEL EXTERIOR	412	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	775
DEBITOS FINANCIEROS	413	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	776
DEB. DEL EXTERIOR	414	GASTOS POR PROVISIONES INCORRIBLES	777
DEBITOS FINANCIEROS	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEB. DEL EXTERIOR	416	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEBITOS FINANCIEROS	417	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEB. DEL EXTERIOR	418	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBITOS FINANCIEROS	419	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEB. DEL EXTERIOR	420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEBITOS FINANCIEROS	421	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEB. DEL EXTERIOR	422	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
DEBITOS FINANCIEROS	423	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
DEB. DEL EXTERIOR	424	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBITOS FINANCIEROS	425	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEB. DEL EXTERIOR	426	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEBITOS FINANCIEROS	427	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEB. DEL EXTERIOR	428	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEBITOS FINANCIEROS	429	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEB. DEL EXTERIOR	430	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806
DEBITOS FINANCIEROS	431	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807
DEB. DEL EXTERIOR	432	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA CONTINUAR PROGRAMAS EXENTOS	808
DEBITOS FINANCIEROS	433	(1) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	809
DEB. DEL EXTERIOR	434	(1) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
DEBITOS FINANCIEROS	435	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
DEB. DEL EXTERIOR	436	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DEBITOS FINANCIEROS	437	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813
DEB. DEL EXTERIOR	438	(1) PERDIDA	814
DEBITOS FINANCIEROS	439	(1) PERDIDA	815
DEB. DEL EXTERIOR	440	(1) PERDIDA	816
DEBITOS FINANCIEROS	441	(1) PERDIDA	817
DEB. DEL EXTERIOR	442	(1) PERDIDA	818
DEBITOS FINANCIEROS	443	(1) PERDIDA	819
DEB. DEL EXTERIOR	444	(1) PERDIDA	820
DEBITOS FINANCIEROS	445	(1) PERDIDA	821
DEB. DEL EXTERIOR	446	(1) PERDIDA	822
DEBITOS FINANCIEROS	447	(1) PERDIDA	823
DEB. DEL EXTERIOR	448	(1) PERDIDA	824
DEBITOS FINANCIEROS	449	(1) PERDIDA	825
DEB. DEL EXTERIOR	450	(1) PERDIDA	826
DEBITOS FINANCIEROS	451	(1) PERDIDA	827
DEB. DEL EXTERIOR	452	(1) PERDIDA	828
DEBITOS FINANCIEROS	453	(1) PERDIDA	829
DEB. DEL EXTERIOR	454	(1) PERDIDA	830
DEBITOS FINANCIEROS	455	(1) PERDIDA	831
DEB. DEL EXTERIOR	456	(1) PERDIDA	832
DEBITOS FINANCIEROS	457	(1) PERDIDA	833
DEB. DEL EXTERIOR	458	(1) PERDIDA	834
DEBITOS FINANCIEROS	459	(1) PERDIDA	835
DEB. DEL EXTERIOR	460	(1) PERDIDA	836
DEBITOS FINANCIEROS	461	(1) PERDIDA	837
DEB. DEL EXTERIOR	462	(1) PERDIDA	838
DEBITOS FINANCIEROS	463	(1) PERDIDA	839
DEB. DEL EXTERIOR	464	(1) PERDIDA	840
DEBITOS FINANCIEROS	465	(1) PERDIDA	841
DEB. DEL EXTERIOR	466	(1) PERDIDA	842
DEBITOS FINANCIEROS	467	(1) PERDIDA	843
DEB. DEL EXTERIOR	468	(1) PERDIDA	844
DEBITOS FINANCIEROS	469	(1) PERDIDA	845
DEB. DEL EXTERIOR	470	(1) PERDIDA	846
DEBITOS FINANCIEROS	471	(1) PERDIDA	847
DEB. DEL EXTERIOR	472	(1) PERDIDA	848
DEBITOS FINANCIEROS	473	(1) PERDIDA	849
DEB. DEL EXTERIOR	474	(1) PERDIDA	850
DEBITOS FINANCIEROS	475	(1) PERDIDA	851
DEB. DEL EXTERIOR	476	(1) PERDIDA	852
DEBITOS FINANCIEROS	477	(1) PERDIDA	853
DEB. DEL EXTERIOR	478	(1) PERDIDA	854
DEBITOS FINANCIEROS	479	(1) PERDIDA	855
DEB. DEL EXTERIOR	480	(1) PERDIDA	856
DEBITOS FINANCIEROS	481	(1) PERDIDA	857
DEB. DEL EXTERIOR	482	(1) PERDIDA	858
DEBITOS FINANCIEROS	483	(1) PERDIDA	859
DEB. DEL EXTERIOR	484	(1) PERDIDA	860
DEBITOS FINANCIEROS	485	(1) PERDIDA	861
DEB. DEL EXTERIOR	486	(1) PERDIDA	862
DEBITOS FINANCIEROS	487	(1) PERDIDA	863
DEB. DEL EXTERIOR	488	(1) PERDIDA	864
DEBITOS FINANCIEROS	489	(1) PERDIDA	865
DEB. DEL EXTERIOR	490	(1) PERDIDA	866
DEBITOS FINANCIEROS	491	(1) PERDIDA	867
DEB. DEL EXTERIOR	492	(1) PERDIDA	868
DEBITOS FINANCIEROS	493	(1) PERDIDA	869
DEB. DEL EXTERIOR	494	(1) PERDIDA	870
DEBITOS FINANCIEROS	495	(1) PERDIDA	871
DEB. DEL EXTERIOR	496	(1) PERDIDA	872
DEBITOS FINANCIEROS	497	(1) PERDIDA	873
DEB. DEL EXTERIOR	498	(1) PERDIDA	874
DEBITOS FINANCIEROS	499	(1) PERDIDA	875
DEB. DEL EXTERIOR	500	(1) PERDIDA	876
DEBITOS FINANCIEROS	501	(1) PERDIDA	877
DEB. DEL EXTERIOR	502	(1) PERDIDA	878
DEBITOS FINANCIEROS	503	(1) PERDIDA	879
DEB. DEL EXTERIOR	504	(1) PERDIDA	880
DEBITOS FINANCIEROS	505	(1) PERDIDA	881
DEB. DEL EXTERIOR	506	(1) PERDIDA	882
DEBITOS FINANCIEROS	507	(1) PERDIDA	883
DEB. DEL EXTERIOR	508	(1) PERDIDA	884
DEBITOS FINANCIEROS	509	(1) PERDIDA	885
DEB. DEL EXTERIOR	510	(1) PERDIDA	886
DEBITOS FINANCIEROS	511	(1) PERDIDA	887
DEB. DEL EXTERIOR	512	(1) PERDIDA	888
DEBITOS FINANCIEROS	513	(1) PERDIDA	889
DEB. DEL EXTERIOR	514	(1) PERDIDA	890
DEBITOS FINANCIEROS	515	(1) PERDIDA	891
DEB. DEL EXTERIOR	516	(1) PERDIDA	892
DEBITOS FINANCIEROS	517	(1) PERDIDA	893
DEB. DEL EXTERIOR	518	(1) PERDIDA	894
DEBITOS FINANCIEROS	519	(1) PERDIDA	895
DEB. DEL EXTERIOR	520	(1) PERDIDA	896
DEBITOS FINANCIEROS	521	(1) PERDIDA	897
DEB. DEL EXTERIOR	522	(1) PERDIDA	898
DEBITOS FINANCIEROS	523	(1) PERDIDA	899
DEB. DEL EXTERIOR	524	(1) PERDIDA	900
DEBITOS FINANCIEROS	525	(1) PERDIDA	901
DEB. DEL EXTERIOR	526	(1) PERDIDA	902
DEBITOS FINANCIEROS	527	(1) PERDIDA	903
DEB. DEL EXTERIOR	528	(1) PERDIDA	904
DEBITOS FINANCIEROS	529	(1) PERDIDA	905
DEB. DEL EXTERIOR	530	(1) PERDIDA	906
DEBITOS FINANCIEROS	531	(1) PERDIDA	907
DEB. DEL EXTERIOR	532	(1) PERDIDA	908
DEBITOS FINANCIEROS	533	(1) PERDIDA	909
DEB. DEL EXTERIOR	534	(1) PERDIDA	910
DEBITOS FINANCIEROS	535	(1) PERDIDA	911
DEB. DEL EXTERIOR	536	(1) PERDIDA	912
DEBITOS FINANCIEROS	537	(1) PERDIDA	913
DEB. DEL EXTERIOR	538	(1) PERDIDA	914
DEBITOS FINANCIEROS	539	(1) PERDIDA	915
DEB. DEL EXTERIOR	540	(1) PERDIDA	916
DEBITOS FINANCIEROS	541	(1) PERDIDA	917
DEB. DEL EXTERIOR	542	(1) PERDIDA	918
DEBITOS FINANCIEROS	543	(1) PERDIDA	919
DEB. DEL EXTERIOR	544	(1) PERDIDA	920
DEBITOS FINANCIEROS	545	(1) PERDIDA	921
DEB. DEL EXTERIOR	546	(1) PERDIDA	922
DEBITOS FINANCIEROS	547	(1) PERDIDA	923
DEB. DEL EXTERIOR	548	(1) PERDIDA	924
DEBITOS FINANCIEROS	549	(1) PERDIDA	925
DEB. DEL EXTERIOR	550	(1) PERDIDA	926
DEBITOS FINANCIEROS	551	(1) PERDIDA	927
DEB. DEL EXTERIOR	552	(1) PERDIDA	928
DEBITOS FINANCIEROS	553	(1) PERDIDA	929
DEB. DEL EXTERIOR	554	(1) PERDIDA	930
DEBITOS FINANCIEROS	555	(1) PERDIDA	931
DEB. DEL EXTERIOR	556	(1) PERDIDA	932
DEBITOS FINANCIEROS	557	(1) PERDIDA	933
DEB. DEL EXTERIOR	558	(1) PERDIDA	934
DEBITOS FINANCIEROS	559	(1) PERDIDA	935
DEB. DEL EXTERIOR	560	(1) PERDIDA	936
DEBITOS FINANCIEROS	561	(1) PERDIDA	937
DEB. DEL EXTERIOR	562	(1) PERDIDA	938
DEBITOS FINANCIEROS	563	(1) PERDIDA	939
DEB. DEL EXTERIOR	564	(1) PERDIDA	940
DEBITOS FINANCIEROS	565	(1) PERDIDA	941
DEB. DEL EXTERIOR	566	(1) PERDIDA	942
DEBITOS FINANCIEROS	567	(1) PERDIDA	943
DEB. DEL EXTERIOR	568	(1) PERDIDA	944
DEBITOS FINANCIEROS	569	(1) PERDIDA	945
DEB. DEL EXTERIOR	570	(1) PERDIDA	946
DEBITOS FINANCIEROS	571	(1) PERDIDA	947
DEB. DEL EXTERIOR	572	(1) PERDIDA	948
DEBITOS FINANCIEROS	573	(1) PERDIDA	949
DEB. DEL EXTERIOR	574	(1) PERDIDA	950
DEBITOS FINANCIEROS	575	(1) PERDIDA	951
DEB. DEL EXTERIOR	576	(1) PERDIDA	952
DEBITOS FINANCIEROS	577	(1) PERDIDA	953
DEB. DEL EXTERIOR	578	(1) PERDIDA	954
DEBITOS FINANCIEROS	579	(1) PERDIDA	955
DEB. DEL EXTERIOR	580	(1) PERDIDA	956