SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00013464

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991047808001 | 202 RAZON SOCIAL DOLABELLA S.A. | 203 EXPEDIENTE 5781190

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.069'145.763
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.531'929.350
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.178'701.438
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	16.291'313.556
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	407'796.019
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.279'921.103
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.469'283.573
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.184'522.166
[illegible]STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IM[illegible]STOS ANTICIPADOS	312	850'885.627
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	313	2.739'864.638
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55.003'363.233

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.395'010.002
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35.418'694.168
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) [illegible]CIACION ACUMULADA	355	3.882'107.126
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32.931'597.044

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
[illegible] DEL ACTIVO	370	87.934'960.277

[illegible] PASIVO CORRIENTE

[illegible]AS POR PAGAR	401	51.216'793.776
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	21.455'378.960
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	244'256.887
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	151'217.352
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.632'152.568
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	75.699'799.543

[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	75.699'799.543

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	795'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21.139'242.719
RESERVAS	504	16'443.471
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.036'264.667
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	424'936.047
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(14.176'726.170)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.235'160.734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	87.934'960.277

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.29193

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	57.051'877.929
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.006'028.156
EXPORTACIONES		603	664'544.645
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	264'328.079
TOTAL INGRESOS		609	58.986'778.809

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.391'478.302
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19.081'262.204
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2[illegible]674'956.611
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.366'210.058
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.896'131.099
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.434'845.163
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	20.105'693.363
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.229'586.135
MANO DE OBRA DIRECTA	709	291'055.430
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.289'035.614
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	253'256.161
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.123'725.027
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10'703.134
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	482'455.517
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	60'459.797
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	182'694.524
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.633'909.269
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	320'318.199
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	407'796.019
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	600'274.467
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	710'753.369
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	49.117'908.300

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1.535'875.513
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	3.125'704.558
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	128'257.006
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	117'153.560
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.044'490.894
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	96'724.935
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	7.407'058.925
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1.274'772.842
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	640'883.996
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	15.370'922.229

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	20.411'674.090
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	300'000.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	20.711'674.090
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(26.213'725.810)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	58.986'778.809
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	85.200'504.619
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(26.213'725.810)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	845'237.606
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(25.368'488.204)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	(26.213'725.810)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	640'883.996
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(25.572'841.814)
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(25.572'841.814)
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 11 913 3B123080	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
US$ -	US$ -	924 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96