



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00066072

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990176841001 202 RAZON SOCIAL DOREN S. A. 203 EXPEDIENTE 58510

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'165.677
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CJENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	1'165.677

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17'602.650
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	0
TOTAL ACTIVO FIJO	355	17'602.650

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	18'768.327

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4'500.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	144.852
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'644.852

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0
LOCALES	412	0
EXTERNOS	412	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	420	0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'000.000
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	490.000
REEXPRESION MONETARIA	506	7'812.650
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	820.825
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14'123.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18'768.327

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	50.698
----------------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Matri No. 0814

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	144.852
INTERESES POR MORA	903	2.173
MULTAS	904	4.346
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	151.371

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	No.	911	No.	912	No.	913	No.	914	No.
915	S/.	916	S/.	917	S/.	918	S/.	919	S/.
151.371		0		0		0		0	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	No.	921	No.	922	No.	923	No.	924	No.
925	U.S.	926	U.S.	927	U.S.	928	U.S.	929	U.S.
0		0		0		0		0	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	46'026.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11'506.500
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
	606	0
	607	0
	608	0
TOTAL INGRESOS	609	57'532.500

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, ALUMENADO Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30'000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	0
	761	0
LOCALES	762	0
AL EXTERIOR	763	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	25'566.827
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	56'566.823

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	965.677

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	57'532.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	56'566.823
(=) UTILIDAD	803 - 802	965.677
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	965.677
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	144.852

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	965.677
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	965.677
IMPUESTO A LA RENTA	815	144.852
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	820.825
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	144.852
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

2° C. de la Ley 58 de 1993, artículo 10, inciso 1°

FILANBANCO 01101109720

FECHA DE RECEPCION



GUENTAS Y DEPOSITOS

28 JUN 2000

CAJA 010-002