

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991155066001

RAZON SOCIAL

DOMUNLI C.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 N° FORMULARIO QUE SE REVICHA

1.999

EXPEDIENTE 65015

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	701
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	703
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	705
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	706
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	707
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	709
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	710
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	711
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
ACTIVO CORRIENTE	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	714
350 ACTIVO FIJO	315	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	717
VEHICULOS	318	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	MANO DE OBRA DIRECTA	720
TOTAL ACTIVO FIJO	321	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	721
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	MANO DE OBRA INDIRECTA	722
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	SUMINISTROS	723
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	SEGUROS, SEGUROS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	724
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	APORTACIONES SOCIALES	725
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	MANTE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	727
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	OTROS GASTOS DE FABRICACION	728
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
TOTAL DEL ACTIVO	330	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
400 PASIVO CORRIENTE	331	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732
DEPENENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	733
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	736
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	737
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	GASTOS DE VIAJE	738
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	741
	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	742
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	INTERESES Y COMISIONES	744
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	LOCALES	745
TOTAL DEL PASIVO	415	AL EXTERIOR	746
500 PATRIMONIO NETO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	747
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	749
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES	751
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	753
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	754
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	755
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	756
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	758
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	759
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	(=) UTILIDAD 801 - 802	760
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	761
D O M U N L I C. A.		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	762
Agro Agro Macias T.		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	763
Presidente Ejecutivo		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	764
Marcos. Estrada		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	765
FIRMA RECAUDANTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Marcar el campo 766)	766
Matri. No. 02073		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	767
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	768
810	811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	769
S/.	S/.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	770
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	(-) DIVISIONES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	771
810	821	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	772
U S \$	U S \$	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	773
IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801			
INTERESES POR MORA 803			
MULTAS 804			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804			
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres
810	811	812	815
S/.	S/.	S/.	S/.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares
810	821	822	825
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$
COMPENSACION SUCRES			
COMPENSACION DOLARES			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIO			