

 Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00010516		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1.999		
201 RUC 0991155066001		202 RAZON SOCIAL DOMUNLI C.A		203 EXPEDIENTE 65015		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	XXXXXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	XXXXXX	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	XXXXXX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	XXXXXX	EXPORTACIONES	603	XXXXXX	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	XXXXXX	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XXXXXX	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	XXXXXX	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	XXXXXX	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XXXXXX		606	XXXXXX	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XXXXXX		607	XXXXXX	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XXXXXX		608	XXXXXX	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	XXXXXX	TOTAL INGRESOS	609	XXXXXX	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XXXXXX	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	XXXXXX	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	XXXXXX	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	XXXXXX	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	XXXXXX	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	XXXXXX	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XXXXXX	
ACTIVO CORRIENTE	319	4.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	XXXXXX	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	XXXXXX	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	XXXXXX	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	XXXXXX	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XXXXXX	
VEHICULOS	353	XXXXXX	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	XXXXXX	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	XXXXXX	MANO DE OBRA DIRECTA	709	XXXXXX	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	XXXXXX	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	XXXXXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	XXXXXX	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS	712	XXXXXX	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	XXXXXX	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	XXXXXX	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	XXXXXX	APORTE DE FONDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	XXXXXX	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	XXXXXX	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	715	XXXXXX	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	XXXXXX	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	XXXXXX	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	XXXXXX	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	XXXXXX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	XXXXXX	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XXXXXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	XXXXXX	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	XXXXXX	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	XXXXXX	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	XXXXXX	
CUENTAS POR PAGAR	401	XXXXXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	XXXXXX	
INTERESES POR PAGAR	402	XXXXXX	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	XXXXXX	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	XXXXXX	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	XXXXXX	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	XXXXXX	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXXXXX	GASTOS DE GESTION	753	XXXXXX	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	XXXXXX	GASTOS DE VIAJE	754	XXXXXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	XXXXXX	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	XXXXXX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	XXXXXX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	XXXXXX	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	XXXXXX	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	XXXXXX	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	XXXXXX
	EXTERNOS	413	XXXXXX	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	XXXXXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	XXXXXX	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	XXXXXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	XXXXXX		AL EXTERIOR	761	XXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	XXXXXX	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	XXXXXX	
TOTAL DEL PASIVO	429	XXXXXX	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	XXXXXX	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	XXXXXX	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	XXXXXX	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XXXXXX	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	XXXXXX	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	XXXXXX	
RESERVAS	504	XXXXXX	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	XXXXXX	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	XXXXXX	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	XXXXXX	
REEXPRESION MONETARIA	506	XXXXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	XXXXXX	
OTROS SUPERAVITS	507	XXXXXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	XXXXXX	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	XXXXXX	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	XXXXXX	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	XXXXXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	XXXXXX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	XXXXXX	(=) UTILIDAD	803	XXXXXX	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	XXXXXX	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	XXXXXX	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	XXXXXX	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	XXXXXX	
DOMUNLI C.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	XXXXXX	
Agro. Angel B. Macías T.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Presidente Ejecutivo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 790)	808	XXXXXX
Marcos Estrada R.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	XXXXXX
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	XXXXXX
Matri No. 02073			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	XXXXXX
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	XXXXXX
PAGO PREVIO	901	XXXXXX	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	XXXXXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	XXXXXX	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	XXXXXX
INTERESES POR MORA	903	XXXXXX	IMPUESTO A LA RENTA		815	XXXXXX
MULTAS	904	XXXXXX	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	XXXXXX
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	XXXXXX	(-) ANTICIPOS		818	XXXXXX
EFFECTIVO SUQUES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	XXXXXX
910	911	912	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	XXXXXX
S/.	S/.	S/.	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	XXXXXX
CHEQUE SUQUES			COMPENSACION SUQUES			
913	914	915	916	No.	917	No.
S/.	S/.	S/.	S/.		918	S/.
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
919	920	921	922	No.	923	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		924	U.S.

RECEPCION
28 MAR 2000
CAJAS 0107