



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00011848**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO: **1999** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991244093001** 202 RAZON SOCIAL **D O L U P A C. A.** 203 EXPEDIENTE **67297-9**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 4'013.542	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901 601'663.006
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 40'600.000	EXPORTACIONES	903 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	905 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 12'314.819	INGRESOS NO OPERACIONALES	906 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	EXENTOS NO GRAVADOS	907 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 24'512.282	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 -	OTRAS RENTAS	909 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -	TOTAL INGRESOS	910 601'663.006
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 8'843.627	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 90'284.270	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 24'185.012
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 46'020.434	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 437'667.471
ACTIVOS FIJOS	353 35'724.704	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 36'827.101
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 22'251.944	MANO DE OBRA DIRECTA	709 42'975.801
TOTAL ACTIVO FIJO	359 59'493.194	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 13'058.202
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 6'602.543	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 3'304.685
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 10'235.169
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	715 23'590.400
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 11'802.684
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 660.254	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717 10'346.096
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 5'942.289	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 155'719.753	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 44'464.552	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 540'338.419
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'147.963	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1'574.082	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 35'925.723
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 2'610.535
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 47'186.597	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 11'333.709	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMENTEROS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 733.615
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	760 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 11'333.709	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 58'520.306	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 5'558.001
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 7'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 5'237.523
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 50'065.397
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 816.904	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 22'572.278	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 51'976.789	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5'913.677	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 11'259.190
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 8'919.799	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 97'199.447	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 601'663.006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 155'719.753	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 585'166.293

521 -	(=) UTILIDAD	801 - 802	803 16'496.713
	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 8'843.627
	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -
	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 7'653.086
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 1'147.963

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 30)			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		11'259.190
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		765.309
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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		10'493.881
IMPUESTO A LA RENTA			1'574.082
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			8'919.799

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) ANTICIPOS	915 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
INTERESES POR MORA	902 -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
MULTAS	903 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/ 1'574.082				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -				

