100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 200 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0903292530 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DOLOCCI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 67628

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		721
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
EDIFICIOS	343	3.451,79	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2.071,08	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.380,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS		730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		734
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.380,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.214,37	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.098,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	850,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.462,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746
CUENTAS RELACIONADAS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		748
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		749
OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS		751
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS		752
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		753
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		754
OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
OTROS ACTIVOS	394	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.843,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
DEL EXTERIOR	413	--	COMISIONES EN VENTAS		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
LOCALES	415	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		--
DEL EXTERIOR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		--
LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN		760
DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE		761
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		776
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR		777
DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780
DEL EXTERIOR	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		781
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782
LOCALES	449	1.143,51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	785
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	786
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	787
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		788
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.143,51	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	EN EL PAÍS		807
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		808
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810
TOTAL OTROS PASIVOS	486	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		811
TOTAL DEL PASIVO	499	1.143,51	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
RESERVA LEGAL	507	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
RESERVA DE CAPITAL	509	3.631,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	820
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) ANTICIPO PAGADO		821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.732,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2.699,57	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.843,08	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: EDITH GUPTERRAZ			NOMBRE: RENÉ VILLON		
CI: 0903292530			RUC N°: 0905812327001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			