



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0038734

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991298371001

RAZON SOCIAL

DENDRO S.A.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1998 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 2031

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	29.922.650	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.668.293	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>65.590.943</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.396.515.501	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(280.750.029)	MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>3.115.765.472</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	<b>3.181.356.415</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	187.159.340	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>187.159.340</b>	GASTOS DE VIAJE	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES	1.526.810.208	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
	413 EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>1.526.810.208</b>	LOCALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>1.713.969.548</b>	AL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	504	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.440.612.997	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.773.870	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>1.467.386.867</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>3.181.356.415</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	31.813.564	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
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		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(92.694.434)		
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>96.303.886</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801 - 802	(92.694.434)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		803	(92.694.434)	
EN EL PAIS		804	(92.694.434)	
EN EL EXTERIOR		805	(92.694.434)	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		806	(92.694.434)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		807	(92.694.434)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		808	(92.694.434)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		809	(92.694.434)	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		810	(92.694.434)	
IMPUESTO A LA RENTA		811	(92.694.434)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		812	(92.694.434)	
(-) ANTICIPOS		813	(20.706.012)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		814	(20.706.012)	
TOTAL RENTA		815 - 816 - 817 > 0	(20.706.012)	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	(20.706.012)	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		COMPENSACION SUCRES		
PAGO PREVIO	901	—	908	(92.694.434)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	909	(20.706.012)
INTERESES POR MORA	902	—	910	(20.706.012)
MULTAS	904	256.000	911	(20.706.012)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	256.000	912	(20.706.012)
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		COMPENSACION SUCRES
911	—	912 — 913 —	914 No. —	917 No. —
S/. 256.000	S/. 256.000	S/. 914 S/. —	S/. 915 S/. —	S/. 918 S/. —
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		COMPENSACION DOLARES
911	—	912 — 913 —	914 No. —	917 No. —
U.S\$	—	U.S\$ —	U.S\$ —	U.S\$ —

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9720

**200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	—	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	911 — 912 —	913 No. —	914 No. —
INTERESES POR MORA	902	—	914 —	915 S/. —	916 S/. —
MULTAS	904	256.000	916 —	917 U.S\$ —	918 U.S\$ —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	256.000	918 —	919 —	920 —
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911	—	912 — 913 —	914 — 915 —	916 No. —	917 No. —
S/. 256.000	S/. 256.000	S/. 914 S/. —	S/. 915 S/. —	S/. 916 U.S\$ —	S/. 917 U.S\$ —
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA	
911	—	912 — 913 —	914 — 915 —	916 — 917 —	918 — 919 —
U.S\$	—	U.S\$ —	U.S\$ —	920 — 921 —	922 — 923 —

2º Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147061 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 308788 - 4

Valor : S./.256.000\*\* CAJA:0261 REF:7383910