



DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BASES DE DATOS UNICO SOCIALES

No. 10015360

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991315667007 RAZON SOCIAL DOLNI S.A. EXPEDIENTE 72092

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,596.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	27,311.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,648.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,424.00	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	28,959.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,221.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,678.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,919.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	3,232.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	245.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	77.55	MANO DE OBRA INDIRECTA	1,737.60
360 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,396.71
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	10,997.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	1,491.77	TOTAL COSTO DE VENTAS	10,366.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,599.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,544.64
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	116.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,865.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	267.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32.32
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,090.00
500 PATRIMONIO NETO	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,221.37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,155.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	1,363.73	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	158.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	76.56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,438.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	581.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6,351.26	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	28,959.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,131.65	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	20,521.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,997.43	(=) UTILIDAD 801 - 802	8,438.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,221.37
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS 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	9,659.37
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,448.91
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri. No. 0.8842		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,438.00
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	--
PAGO PREVIO	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
INTERESES POR MORA	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	965.94
MULTAS	28.96	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	28.96	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
EFFECTIVO SUCRES	--	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7,472.06
CHEQUE SUCRES	--	IMPUESTO A LA RENTA	1,120.81
DEBITO BANCARIO SUCRES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6,351.26
NOTA DE CREDITO SUCRES	--	(-) ANTICIPOS	--
COMPENSACION SUCRES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,221.37
EFFECTIVO DOLARES	28.96	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	--
CHEQUE DOLARES	--	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	100.56
DEBITO BANCARIO DOLARES	--	SELO Y FECHA DE RECEPCION	
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	FILABANCO 0110480504135	
COMPENSACION DOLARES	--	CORPORACION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri. No. 0.8842

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
PAGO PREVIO	--	FILABANCO 0110480504135	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	--	CORPORACION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
INTERESES POR MORA	--	RUC 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	
MULTAS	28.96	CASA OT...	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	28.96	CASA OT...	
EFFECTIVO SUCRES	--	CASA OT...	
CHEQUE SUCRES	--	CASA OT...	
DEBITO BANCARIO SUCRES	--	CASA OT...	
NOTA DE CREDITO SUCRES	--	CASA OT...	
COMPENSACION SUCRES	--	CASA OT...	
EFFECTIVO DOLARES	28.96	CASA OT...	
CHEQUE DOLARES	--	CASA OT...	
DEBITO BANCARIO DOLARES	--	CASA OT...	
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	CASA OT...	
COMPENSACION DOLARES	--	CASA OT...	