

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0104966		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991341811001	202 RAZON SOCIAL DOLRU S.A.			203 EXPEDIENTE 7391896		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	87.30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	137.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100.00	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	217.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	40.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR		762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		767	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11.80)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		776	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10.90)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	177.30	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	217.30	(=) UTILIDAD		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
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%)		806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 019186			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	
			EN EL PAIS		810	
			EN EL EXTERIOR		811	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	
			IMPUESTO A LA RENTA		817	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	
			(-) ANTICIPOS		819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
			TOTAL RENTA		821	
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902				
INTERESES POR MORA		903				
MULTAS		904				
TOTAL PAGADO		905				
EFFECTIVO SUORES		910	CHEQUE SUORES			
S/.		911	S/.			
EFFECTIVO DOLARES		912	CHEQUE DOLARES			
U.S.\$		913	S/.			
4.80		914	S/.			
		915	S/.			
		916	S/.			
		917	S/.			
		918	S/.			
		919	S/.			
		920	S/.			
		921	S/.			
		922	S/.			
		923	S/.			
		924	S/.			
		925	S/.			
		926	S/.			
		927	S/.			
		928	S/.			
		929	S/.			
		930	S/.			
		931	S/.			
		932	S/.			
		933	S/.			
		934	S/.			
		935	S/.			
		936	S/.			
		937	S/.			
		938	S/.			
		939	S/.			
		940	S/.			
		941	S/.			
		942	S/.			
		943	S/.			
		944	S/.			
		945	S/.			
		946	S/.			
		947	S/.			
		948	S/.			
		949	S/.			
		950	S/.			
		951	S/.			
		952	S/.			
		953	S/.			
		954	S/.			
		955	S/.			
		956	S/.			
		957	S/.			
		958	S/.			
		959	S/.			
		960	S/.			
		961	S/.			
		962	S/.			
		963	S/.			
		964	S/.			
		965	S/.			
		966	S/.			
		967	S/.			
		968	S/.			
		969	S/.			
		970	S/.			
		971	S/.			
		972	S/.			
		973	S/.			
		974	S/.			
		975	S/.			
		976	S/.			
		977	S/.			
		978	S/.			
		979	S/.			
		980	S/.			
		981	S/.			
		982	S/.			
		983	S/.			
		984	S/.			
		985	S/.			
		986	S/.			
		987	S/.			
		988	S/.			
		989	S/.			
		990	S/.			
		991	S/.			
		992	S/.			
		993	S/.			
		994	S/.			
		995	S/.			
		996	S/.			
		997	S/.			
		998	S/.			
		999	S/.			
		1000	S/.			