

1 0042858

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134770400 RAZON SOCIAL DOLCA S.A. EXPEDIENTE 75307-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include: CAJA, BANCOS (26,295.41), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (14,264.82), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (43,977.14), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (8,975.69), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (93,513.06).

Table with columns: Description, Amount. Rows include: VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (554,849.30), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (831,848.96), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (628.64), TOTAL INGRESOS (1,387,326.90).

200 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include: TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (121.60), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (1,921.35), VEHICULOS (6,769.27), OTROS ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA (3,443.12), TOTAL ACTIVO FIJO (5,369.10), CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (159.03), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, AMORTIZACION ACUMULADA (60.59), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (98.44), TOTAL DEL ACTIVO (98,980.60).

Table with columns: Description, Amount. Rows include: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (798,306.98), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (400,506.28), INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (43,977.14), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS (1,154,836.12), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (58,217.74), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (31,092.58), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (60.00), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (1,379.02), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include: CUENTAS POR PAGAR (58,954.83), DOCUMENTOS POR PAGAR, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (71,670.75), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (71,670.75).

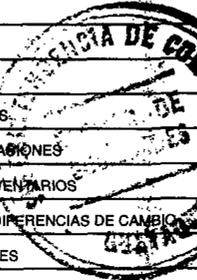
500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Rows include: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (1,850.62), REEXPRESION MONETARIA (2,896.75), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (22,362.48), TOTAL PATRIMONIO NETO (27,309.85), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (98,980.60).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Amount. Rows include: ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)), DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 58) (87.00), FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (FEDERICO AMEIGA ALMEIDA), FIRMA CONTADOR (ECON. GREGORIO BAYAS G.), C.I. 0907276901, C.I. 0902617125, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) (173.99), INTERESES POR MORA (4.73), MULTAS (10.44), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (189.16), OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

Table with columns: Description, Amount. Rows include: 770 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (35,078.40), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (35,078.40), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (35,078.40), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) (35,078.40), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (35,078.40), CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (5,261.76), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (35,078.40), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (5,261.76), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (29,816.64), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) (7,454.16), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0) (7,280.17), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0) (173.99).



1 MARZO 2001

SEABANC 975, MARCOLINA BARRALES, 1 MARZO 2001