

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012847					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
201 RUC 0991340807001		202 RAZON SOCIAL DACRELSA S.A.		203 EXPEDIENTE 7530896					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	3.201.632	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-				
MERCIAS 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	3.201.632	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	2.773.125	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	1.772.525.427	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
ACTIVO NO CORRIENTE	507	1.775.298.552	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	519	1.778.500.184	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
600 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	601	1.771.977.059	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	604	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE VIAJE	754	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	606	1.771.977.059	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	702	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
	EXTERNOS	703	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	-		AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	706	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	707	1.771.977.059	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-				
800 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	804	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	1.523.125	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	806	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-				
OTROS SUPERAVITS	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	6.523.125	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	1.778.500.184	(-) UTILIDAD	803 - 802	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
<div>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)</div> <div> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> <div> FIRMA CONTADOR</div> <div>Matri No. 0,9998</div>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	-			
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-				
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-				
MULTAS	904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-				
EFFECTIVO SUORES	910	S/.	CHEQUE SUORES	911	S/.	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
						IMPUESTO A LA RENTA		816	-
EFFECTIVO DOLARES	912	U.S.\$	CHEQUE DOLARES	913	U.S.\$	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
						(-) ANTICIPOS		818	-
DEBITO BANCARIO SUORES	914	S/.	DEBITO BANCARIO DOLARES	915	U.S.\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
						TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
NOTA DE CREDITO SUORES	916	No.	NOTA DE CREDITO DOLARES	917	No.	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
COMPENSACION SUORES	918	S/.	COMPENSACION DOLARES	919	U.S.\$				