



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0991386602001	AÑO	1999
RAZON SOCIAL	DROVANDI S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
		EXPEDIENTE 77508	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	280.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO CORRIENTE	280.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	40.037.606	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.802.631	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	37.234.975	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4.719.500	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	4.719.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	42.234.975	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	15.700.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.700.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	610.595
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 A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	15.700.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	610.595
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22.450.868	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(610.595)
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(305.298)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(610.595)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(610.595)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.534.975	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.234.975	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(610.595)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(610.595)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS ROGGIERO A.		EN EL PAIS	--
FIRMA CONTADOR JOSE GIL I B.		EN EL EXTERIOR	--
NOMBRE C.I. 0909543704		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
NOMBRE C.I. 0900830738		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
PAGO PREVIO	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(610.595)
INTERESES POR MORA	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
MULTAS	--	(-) ANTICIPOS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	--	No.	--
U.S.S.	--	U.S.S.	--



10041700

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991386602001 RAZON SOCIAL DHOVANDI S.A. EXPEDIENTE 77508

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	280.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	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 ALMACÉN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	280.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	26.168.370	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.221.190	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	24.947.180	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4.719.500	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.719.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	29.947.180	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
COMENTOS POR PAGAR	15.700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.700.000	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	305.298
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	15.700.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	305.298
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.552.478	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(305.298)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(305.298)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.247.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(305.298)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.947.180	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(305.298)
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(305.298)
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(305.298)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No. --	
US\$ --		No. --	
		COMPENSACION DOLARES	
		No. --	
		No. --	

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. Fecha 29 JUN 2001 Firma

