

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	---

78.814

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991371530001	202 RAZON SOCIAL Dogame S.A.	203 EXPEDIENTE 78814
-----------------------	------------------------------	----------------------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	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	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

<b>360 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	11'172.089	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	( 916.814 )	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>10'255.275</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	3'090.152	APORTES IESS 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	( 507.174 )	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'582.978</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>12'838.253</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'000.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	703	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	704	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1'000.000</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	598.358
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	INTERESES Y COMISIONES	710	---
LOCALES	413	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	711	---
EXTERNOS	414	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	598.358
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	770 GASTOS NO OPERACIONALES	715	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1'000.000</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	716	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	717	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	718	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	719	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		720	( 598.358 )
RESERVAS	504	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'059.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
REEXPRESION MONETARIA	506	778.682	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>11'838.252</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>12'078.252</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---

<b>600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			EN EL PAIS	807	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	601	---	EN EL EXTERIOR	808	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	602	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	603	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	604	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	605	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
INTERESES Y COMISIONES	606	---	= UTILIDAD GRAVABLE	813	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	607	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	608	---	(-) ANTICIPOS	815	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	609	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	610	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	611	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	612	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	613	---	PAGO PREVIO	901	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	614	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	615	---	INTERESES POR MORA	903	---
	616	---	MULTAS	904	---
	617	---	TOTAL PAGADO	905	---

<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. ---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---	COMPENSACION DOLARES	926	U.S.\$ ---
GASTOS DE GESTION	703	---		927	---
GASTOS DE VIAJE	704	---		928	U.S.\$ ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	---	<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99/Ley 58)</b>		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	---	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Kerly Llerena		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	598.358	FIRMA CONTADOR: Luis Medina		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	---	ci. 090893872-3		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	---	ci. 090243744-1		

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---			
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	---			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---			
= UTILIDAD GRAVABLE	812	---			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	---			
(-) ANTICIPOS	814	---			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	---			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	---			

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		---

75.5/4  
 EXPEDIENTE 78814

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC 0091372530001	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
			Dagome S.A.		78814

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	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	--		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REBUESTOS, 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	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>--</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	446.88		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	36.67		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>410.21</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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	123.61		APORTES IESS 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	20.29		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>103.32</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>513.53</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	40.00		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS 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	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>40.00</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23.93	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--		AL EXTERIOR	761	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>40.00</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>23.93</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	242.38		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	31.15		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 23.93 )	
OTROS SUPERAVITS	507	--		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>473.53</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>513.53</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Kerly Ilerena FIRMA CONTADOR: Luis Medina NOMBRE: Kerly Ilerena / Luis Medina CI: 090893872-3 / 090243744-1				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS	807	--	
				EN EL EXTERIOR	808	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
				(-) ANTICIPOS		815	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	--		<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--	925	No.	--	
INTERESES POR MORA	903	--		926	US\$	--	
MULTAS	904	10.00					
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>10.00</b>				
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 US\$ 10.00				927 US\$ --			

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**78.814**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: **9917750001** RAZON SOCIAL: **Dorame S. A.** EXPEDIENTE **78814**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	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			
REPERTE, 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	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	683.73		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	59.02		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	624.71		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	189.12		APORTES IESS 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	32.65		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	156.47		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	781.18		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	40.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS 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	34.70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	40.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34.70	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	435.18		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	106.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 2.70 )	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	741.18		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	781.18		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Kerly Ilerena</u> FIRMA CONTADOR: <u>Luis Medina</u> NOMBRE: <u>Kerly Ilerena</u> NOMBRE: <u>Luis Medina</u> C.I. <u>990893872-3</u> C.I. <u>990247744-1</u>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
				EN EL EXTERIOR	808	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
				(-) ANTICIPOS	815	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901			925	No.	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		926	U.S.	--	
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904	10.00					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00				
OTRAS FORMAS DE PAGO							
U.S. \$ 10.00							

34003-006232-6  
TIPO: 01  
BANCO AMAZONAS  
838 5018 01/07/99 074643 0172