

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 No. 92.720 Drc.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991460055001 RAZON SOCIAL DUGARRESA

EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.150.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	124.000.000
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	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	124.000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12.604.406	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
ACTIVO CORRIENTE	319	16.754.406	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.150.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.134.411	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.327.220	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.000.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.461.631	GASTOS DE VIAJE	754	20.000.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	LOCALES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	5.461.631	AL EXTERIOR	763	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	65.125.594
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.500.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	1.240.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	111.365.594
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.792.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12.634.406
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11.292.775	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.754.406	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	162.500.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	149.895.594
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(=) UTILIDAD	803	12.604.406
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.625.000
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	14.229.406
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.134.411
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	12.634.406
			(-) 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	30.000
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1.422.941
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	11.181.465
			IMPUESTO A LA RENTA	817	1.677.220
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	8.792.775
			(-) ANTICIPOS	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			TOTAL RENTA	821	1.677.220
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 820 10127

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.677.220
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	1.677.220

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	1.677.220	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

BANCO MATRIZ  
 Cuentas y Depósitos  
 6 ABR. 2000  
 CAJA 010-012