

2906055425

9086

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUJETE

N° EMPLEADOS DEL HONORARIO

60

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990319723001

Razón Social o Denominación

DOLEMAN S.A.

EMPONENTE 9086

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                                         |                     |  |                                                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                       |                     |  | <b>400 INGRESOS</b>                                                              |                     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                             |                     |  | <b>410 INGRESOS CORRIENTES</b>                                                   |                     |
| Caja, Bancos                                                                                                                                                            | 11,013.01           |  | Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 1%                                        | 148,227.93          |
| Inversiones Financieras Temporales                                                                                                                                      |                     |  | Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa Cero                                      | 931,800.19          |
| Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados                                                                                                                     | 114,345.50          |  | Exportaciones Netas                                                              |                     |
| (1) Provisión Cuentas Recaudables                                                                                                                                       |                     |  | Dividendos Percibidos                                                            |                     |
| Otros y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados                                                                                                                        | 1,309,547.55        |  | Otras Rentas Exentas                                                             |                     |
| Otros Cuentas por Cobrar                                                                                                                                                | 249,769.20          |  | Rebajas y Descuentos                                                             |                     |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)                                                                                                                          | 38,905.85           |  | Otras Rentas                                                                     | 60,029.14           |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)                                                                                                                     | 441.99              |  | Utilidad en Venta de Activos Fijos                                               |                     |
| Inventario de Materia Prima                                                                                                                                             |                     |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                            | <b>1,140,057.26</b> |
| Inventario de Productos en Proceso                                                                                                                                      |                     |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                       |                     |
| Inventario de Suministros y Materiales                                                                                                                                  |                     |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                       |                     |
| Inventario de Prods. Terminados en Almacén                                                                                                                              |                     |  | Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad                       |                     |
| Inventarios en Tránsito                                                                                                                                                 |                     |  | Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad                    |                     |
| Provisión de Bienes, Herramientas y Accesorios                                                                                                                          |                     |  | Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad                            |                     |
| Requisitos Pagados por Anticipo                                                                                                                                         |                     |  | Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad                         |                     |
| Impuestos Pagados por Anticipo                                                                                                                                          |                     |  | Inventario Inicial de Materia Prima                                              |                     |
| Dividendos Recibidos por Anticipo                                                                                                                                       |                     |  | Compras Netas Locales de Materia Prima                                           | 466,566.01          |
| Otros Activos Corrientes                                                                                                                                                | 6.60                |  | Importaciones de Materia Prima                                                   |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                           | <b>1,724,029.70</b> |  | Importaciones de Materia Prima                                                   |                     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                  |                     |  | (1) Inventario Final de Materia Prima                                            |                     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                             |                     |  | Burlos y Salarios                                                                | 19,445.15           |
| Territorios                                                                                                                                                             | 6.00                |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                            |                     |
| Edificios                                                                                                                                                               | 42,874.79           |  | Honorarios a Personas Naturales                                                  |                     |
| Instalaciones, Mobiliario, Maquinaria, Enseres y Equipos                                                                                                                | 188,579.99          |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                               |                     |
| Equipo de Computación y Software                                                                                                                                        | 3,114.52            |  | Pagos Efectuados por Tercerizaciones                                             |                     |
| Veículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil                                                                                                                   |                     |  | Gasto Provisión para Jubilación Patronal                                         |                     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                                                                                                                                           | 1,212.00            |  | Otros Gastos de Fabricación                                                      |                     |
| (1) Depreciación Acumulada Activo Fijo                                                                                                                                  | 194,671.14          |  | Depreciación de Activos Fijos                                                    | 18,925.41           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                       | <b>41,116.16</b>    |  | Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil | 496.04              |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                           |                     |  | Suministros y Materiales                                                         |                     |
| Patentes, Derechos de Uso de Marca y Otros Similares                                                                                                                    |                     |  | Reserva y Reagilante (patente y otros)                                           | 2,538.29            |
| (1) Amortización Acumulada                                                                                                                                              |                     |  | Suministros y Materiales                                                         | 121,451.18          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                     | <b>41,116.16</b>    |  | Mantenimiento y Reparaciones                                                     | 109,277.30          |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                |                     |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                            | 51,674.83           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                  |                     |  | Honorarios a Personas Naturales                                                  |                     |
| Gastos de Organización y Construcción                                                                                                                                   |                     |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                               |                     |
| Gastos de Investigación, Exploración y Otros                                                                                                                            |                     |  | Pagos Efectuados por Tercerizaciones                                             |                     |
| Saldo de Investigación, Exploración y Otros                                                                                                                             | 275,829.34          |  | Gasto Provisión para Jubilación Patronal                                         |                     |
| Otros Activos Diferidos                                                                                                                                                 |                     |  | Otros Gastos de Fabricación                                                      |                     |
| (1) Amortización Acumulada                                                                                                                                              |                     |  | Depreciación de Activos Fijos                                                    | 18,925.41           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                            | <b>275,829.34</b>   |  | Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil | 496.04              |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                              |                     |  | Suministros y Materiales                                                         |                     |
| Clientes Relacionados                                                                                                                                                   |                     |  | Reserva y Reagilante (patente y otros)                                           | 2,538.29            |
| Clientes no Relacionados                                                                                                                                                |                     |  | Suministros y Materiales                                                         | 121,451.18          |
| Otros                                                                                                                                                                   |                     |  | Mantenimiento y Reparaciones                                                     | 109,277.30          |
| (1) Provisión Cuentas Recaudables                                                                                                                                       |                     |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                            | 51,674.83           |
| Otros                                                                                                                                                                   |                     |  | Honorarios a Personas Naturales                                                  |                     |
| Otros Gastos Anticipados Largo Plazo                                                                                                                                    |                     |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                               |                     |
| Otros Activos                                                                                                                                                           |                     |  | Pagos Efectuados por Tercerizaciones                                             |                     |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                        | <b>2,040,975.20</b> |  | Gasto Provisión para Jubilación Patronal                                         |                     |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES (Intermedios)</b>                                                                                                                                 |                     |  | Otros Gastos de Fabricación                                                      |                     |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                       |                     |  | Depreciación de Activos Fijos                                                    | 18,925.41           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                             |                     |  | Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil | 496.04              |
| Locales                                                                                                                                                                 | 73,775.49           |  | Suministros y Materiales                                                         |                     |
| Del Exterior                                                                                                                                                            |                     |  | Reserva y Reagilante (patente y otros)                                           | 2,538.29            |
| Locales                                                                                                                                                                 |                     |  | Suministros y Materiales                                                         | 121,451.18          |
| Del Exterior                                                                                                                                                            |                     |  | Mantenimiento y Reparaciones                                                     | 109,277.30          |
| Locales                                                                                                                                                                 |                     |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                            | 51,674.83           |
| Del Exterior                                                                                                                                                            |                     |  | Honorarios a Personas Naturales                                                  |                     |
| Con la Adm. Tributaria                                                                                                                                                  | 1,469.20            |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                               |                     |
| Con el ISS                                                                                                                                                              | 94,462.78           |  | Pagos Efectuados por Tercerizaciones                                             |                     |
| Con el Empleador                                                                                                                                                        | 5,448.22            |  | Gasto Provisión para Jubilación Patronal                                         |                     |
| Transferencia Casa Matriz y Sucursales                                                                                                                                  |                     |  | Otros Gastos de Fabricación                                                      |                     |
| Provisiones a Corto Plazo                                                                                                                                               |                     |  | Depreciación de Activos Fijos                                                    | 18,925.41           |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                                                                                                             | 1,052,341.95        |  | Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil | 496.04              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                           | <b>1,227,498.53</b> |  | Suministros y Materiales                                                         |                     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                           |                     |  | Reserva y Reagilante (patente y otros)                                           | 2,538.29            |
| Locales                                                                                                                                                                 |                     |  | Suministros y Materiales                                                         | 121,451.18          |
| Del Exterior                                                                                                                                                            |                     |  | Mantenimiento y Reparaciones                                                     | 109,277.30          |
| Locales                                                                                                                                                                 | 130,705.05          |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                            | 51,674.83           |
| Del Exterior                                                                                                                                                            |                     |  | Honorarios a Personas Naturales                                                  |                     |
| Locales                                                                                                                                                                 |                     |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                               |                     |
| Del Exterior                                                                                                                                                            |                     |  | Pagos Efectuados por Tercerizaciones                                             |                     |
| Transferencia Casa Matriz y Sucursales                                                                                                                                  |                     |  | Gasto Provisión para Jubilación Patronal                                         |                     |
| Hipotecas por Pagar                                                                                                                                                     |                     |  | Otros Gastos de Fabricación                                                      |                     |
| Obligaciones Emitidas                                                                                                                                                   |                     |  | Depreciación de Activos Fijos                                                    | 18,925.41           |
| Provisiones para Jubilación Patronal                                                                                                                                    |                     |  | Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil | 496.04              |
| Otros Pasivos                                                                                                                                                           |                     |  | Suministros y Materiales                                                         |                     |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                                                                                                                                             |                     |  | Reserva y Reagilante (patente y otros)                                           | 2,538.29            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                       | <b>237,895.05</b>   |  | Suministros y Materiales                                                         | 121,451.18          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                              |                     |  | Mantenimiento y Reparaciones                                                     | 109,277.30          |
| Anticipo Clientes                                                                                                                                                       |                     |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                            | 51,674.83           |
| Otros Pasivos Diferidos                                                                                                                                                 |                     |  | Honorarios a Personas Naturales                                                  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                            |                     |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                               |                     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                |                     |  | Pagos Efectuados por Tercerizaciones                                             |                     |
| Ingresos Anticipados                                                                                                                                                    |                     |  | Gasto Provisión para Jubilación Patronal                                         |                     |
| Otros Pasivos                                                                                                                                                           |                     |  | Otros Gastos de Fabricación                                                      |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                                                                                                     | <b>1,465,383.58</b> |  | Depreciación de Activos Fijos                                                    | 18,925.41           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                              |                     |  | Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil | 496.04              |
| Capital Suscrito o Aportado                                                                                                                                             | 42,400.00           |  | Suministros y Materiales                                                         |                     |
| (1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería                                                                                                                   |                     |  | Reserva y Reagilante (patente y otros)                                           | 2,538.29            |
| Aportes de los Socios o Aportaciones para Futura Capitalización                                                                                                         | 323,609.85          |  | Suministros y Materiales                                                         | 121,451.18          |
| Reserva Legal                                                                                                                                                           | 147.47              |  | Mantenimiento y Reparaciones                                                     | 109,277.30          |
| Reserva para Retiro y Estabilidad                                                                                                                                       |                     |  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                                            | 51,674.83           |
| Reserva de Capital                                                                                                                                                      | 32,951.85           |  | Honorarios a Personas Naturales                                                  |                     |
| Reserva para Liquidación, Donaciones y Otras                                                                                                                            |                     |  | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                               |                     |
| Utilidad no Distribuida Ejercicio Anterior                                                                                                                              | 175,523.14          |  | Pagos Efectuados por Tercerizaciones                                             |                     |
| (1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores                                                                                                                          |                     |  | Gasto Provisión para Jubilación Patronal                                         |                     |
| Utilidad del Ejercicio (Excluye de Participación e Impuesto)                                                                                                            | 959.31              |  | Otros Gastos de Fabricación                                                      |                     |
| (1) Pérdida del Ejercicio                                                                                                                                               |                     |  | Depreciación de Activos Fijos                                                    | 18,925.41           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                            | <b>575,591.62</b>   |  | Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil | 496.04              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                        | <b>2,040,975.20</b> |  | Suministros y Materiales                                                         |                     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 17, Código de Comercio). |                     |  | <b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |                     |
| Firma del Contribuyente                                                                                                                                                 |                     |  | PAGO PREVIO                                                                      |                     |
| Firma del Contador                                                                                                                                                      |                     |  | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                    |                     |
| Nombre: ENMA BORJA ALVAREZ                                                                                                                                              |                     |  | 319.77                                                                           |                     |
| RUC: 0903417041                                                                                                                                                         |                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                 |                     |
| Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago                                                                                                       |                     |  | 5.28                                                                             |                     |
| Mediante Compensaciones                                                                                                                                                 |                     |  | MÚLTAS                                                                           |                     |
| Mediante Notas de Crédito                                                                                                                                               |                     |  | 45.71                                                                            |                     |
|                                                                                                                                                                         |                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                         |                     |  | 370.76                                                                           |                     |