

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0034 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

001 RUC **0992135379001** 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DOLONE S.A.** 203 EXPEDIENTE **101444**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **720,00**

CAJA, BANCOS **311** **1.211,17** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **720,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **606** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **318** **-** **607** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **608** OTRAS RENTAS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **609** TOTAL INGRESOS **720,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **328** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERÍAS EN TRÁMITO **336** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **1.211,17** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TERRENOS **341** **4.073,61** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **-** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **-** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

VEHÍCULOS **345** **-** **725** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **203,64** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **358** **-** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **3.869,97** **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **3.869,97** **734** COMBUSTIBLES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **376** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **744** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS **383** **-** **745** SUELDOS, SALARIOS **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **746** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **747** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **748** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

OTRAS **389** **-** **749** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **750** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **751** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **752** COMISIONES EN VENTAS **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **5.081,14** **753** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **754** COMBUSTIBLES **-**

400 PASIVO **755** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**

410 PASIVO CORRIENTE **756** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **202,50** **757** GASTOS DE GESTIÓN **-**

LOCALES **411** **-** **758** GASTOS DE VIAJE **-**

DEL EXTERIOR **412** **-** **759** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **760** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

LOCALES **415** **-** **761** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **762** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **4.073,61** **763** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

LOCALES **419** **-** **764** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **765** CUENTAS INCOBRABLES **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **766** BAJA DE INVENTARIOS **-**

CON EL IESS **425** **-** **767** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **768** INTERESES Y COMISIONES **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **769** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **770** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **4.276,11** **771** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

LOCALES **441** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **748,08**

LOCALES **445** **-** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **28,08**

DEL EXTERIOR **447** **-** **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **28,08**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

LOCALES **449** **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **-**

OBIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

OTRAS PROVISIONES **458** **-** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **807** EN EL PAÍS **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **808** EN EL EXTERIOR **-**

TOTAL PASIVO **499** **4.276,11** **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **810** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

500 PATRIMONIO NETO **811** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **812** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **813** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **814** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **4,42** **815** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **28,08**

RESERVA DE CAPITAL **508** **-** **816** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **28,08**

RESERVA DE SUPERÁVITS **511** **-** **817** UTILIDAD CAMPO 814 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **28,69** **818** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **819** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(818 + 15%) - (817 + 25%)** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **518** **28,08** **820** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **805,03** **821** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **5.081,14** **822** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **827** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **-** 910 N/C No. **-** 912 N/C No. **-** 914 N/C No. **-** 916 Resol. No. **-** 918 Resol. No. **-**

908 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-** 919 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **823** MES **824** DÍA **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

225 12:01:11 04/03/2003 0 1 mvilaci
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
T.L. Imp. U.: 32 - (IMP. TO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-004-168431-9
USD.00 BANCO SOLIVARIANO