

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101677

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992137495001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DODYLPER S.A. EXPEDIENTE 101677

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	941,61	9.578,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.460,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242,38	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	---	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	9.578,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.643,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	704,60	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	140,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	563,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	7.207,67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	SUELDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CARAJEROS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES	111,60	COMBUSTIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON EL IESS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	---	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CARAJEROS	---	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES	---	LOCALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AL EXTERIOR	
CON EL IESS	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	8.948,78	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6.450,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.450,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		183,15	
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		9.131,93	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	---	446,07	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	6.561,60	699 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	446,07	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	446,07	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIBLES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
TOTAL PATRIMONIO NETO	646,07	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.207,67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
NOMBRE: GEORGE RUIZ BARZOLA		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
NOMBRE: LILIANA ULLOA C.		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RUC No. 0911105293		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
RUC No. 0918504246001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		111,52	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		26,16	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS CONTABLES DE LAS SOCIEDADES

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS