101.677

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RECEPCIÓN Nº 9120051[illegible]0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0005207

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992137495001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DODYPER S.A. 203 EXPEDIENTE 101677

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	353,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	100,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	225,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	302,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	981,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	60,00
EDIFICIOS	362	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	367	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	60,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) [illegible]IZACIÓN ACUMULADA	372	-
T[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	60,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	704,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	704,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1.041,23
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-
[illegible]: LOCALES	415	[illegible],67
[illegible]: DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	40,80
OBLIGACIONES: CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.747,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.747,47
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	525	-
RESERVA DE CAPITAL	599	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	572	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	573	806,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	575	2.499,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	577	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	579	322,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.706,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.041,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	79,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	140,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	220,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	102,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	102,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	322,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	322,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	322,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Art. 37 LRTI 15%)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (Art. 9 LRTI 25% 2005-50% X 15%)	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	814	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-801-811-812-813	815	322,92
UTILIDAD CAMPO 814 x 25%	816	-
= MONTO DEL UTILIDAD DEVENGADA 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	302,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	302,59
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	-
INTERÉS POR MORA	899	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GEORGE RUIZ B. — NOMBRE: LILIANA OLLA C.

199 C.I. 0911105393 — 198 RUC Nº 0918804216001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	911 N/C Nº -	912 N/C Nº -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921	REGISTRO OFICIAL Nº 922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -	919 Resol. Nº -
920 USD -	921 USD -	922 USD -
AÑO 923 -	MES 924 -	DÍA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 1 6 MAR 2006 Roddy Contreras L. ABOGADO GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04