



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0143518**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

102.126

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992159022001** 202 RAZON SOCIAL: **DOROSAM S.A.** 203 EXPEDIENTE: **10212600**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	195.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,092.22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	513.22	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	90.00		OTRAS RENTAS	608	2.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,094.93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	998.07
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	73.46
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.38
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	55.12	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	66.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.38	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	54.04	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,141.17
TOTAL DEL ACTIVO	379	854.96	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	243.08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	128.78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	71.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(46.24)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	257.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(46.24)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	701.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(46.24)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
LOCALES	412	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(46.24)
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL DEL PASIVO	429	701.20	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	(46.24)	
RESERVAS	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.02	
OTROS SUPERAVITS	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	2.02	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(46.24)	OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	153.76	925 No.	-	927	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	854.96	926 U.S.	-	928	U.S.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DOROSAM S. A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE F. ARCE** (c.i. 0908784911)
FIRMA CONTADOR: **MERCY LOPEZ FERREO** (c.i. 0916240666)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-	928 U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926 U.S.	-	928	U.S.	-	
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						

30-012-003722-9
02/ABR/2001