



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

Nº **10011679**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

102.126

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	584,62	601			35.104,46
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.505,07	603			-
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	604			-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605			-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21,21	606			-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607			-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	361,99	608			91,51
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609			-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	610			-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	611			-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	612			-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	613			-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	614			-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	615			-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.772,89	616			35.195,97
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
	TERRENOS	341	-	711			-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712			-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713			-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	714			-
	VEHICULOS	349	-	715			-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716			-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717			-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718			-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	719			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE FABRICACION			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721			-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722			-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	723			-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	724			-
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	55,42	731			-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	732			-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733			-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734			-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	6,90	735			-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48,52	736			-
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	741			-
	(-) Provisiones Incobrables	385	-	742			-
	Inversiones a Largo Plazo	387	-	743			-
	Gastos Anticipados	391	-	744			-
	OTROS ACTIVOS	393	-	745			-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	746			-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	3.821,41	747			-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	748			-
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	19,80	761			27.795,36
	Obligaciones con Instituciones Financieras	415	-	762			6.342,17
	Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	419	-	763			-
	Obligaciones	423	-	764			-
	Provisiones a Corto Plazo	425	1.574,91	765			-
	Otros Pasivos a Corto Plazo	427	1.723,97	766			-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.636,11	767			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	771			-
	Obligaciones con Instituciones Financieras	445	-	772			-
	Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	449	-	773			-
	Hipotecas por Pagar	453	-	774			-
	Obligaciones Emitidas	455	-	775			-
	Provisiones para Jubilacion Patronal	457	-	776			-
	Otras Provisiones	459	-	777			-
	Otros Pasivos a Largo Plazo	461	-	778			-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	779			35.164,43
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	Anticipo Clientes	471	-	781			-
	Otros Pasivos Diferidos	473	-	782			-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	783			-
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	Ingresos Anticipados	481	-	791			-
	Otros Pasivos	483	-	792			-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	793			-
	TOTAL DEL PASIVO	499	3.636,11	794			35.164,43
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	795			-
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	Capital suscrito o asignado	501	800,00	801			-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	600,00	802			-
	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	-	803			-
	Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	507	-	804			-
	Reserva de Capital	509	-	805			-
	Otros Superavits	511	-	806			-
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-	807			-
	(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	515	46,24	808			-
	Utilidad del Ejercicio	517	31,54	809			-
	(-) Perdida del Ejercicio	519	-	810			-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	185,30	811			-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.821,41	812			-
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)				813 UTILIDAD GRAVABLE			
DOROSAM S.A. F.R. [Firma Representante Legal] F.R. [Firma Contador]				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				814 UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) 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			
				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			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 922						

2013 11:38:21 04/10/2002 2 1 Jpachecl
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-103-00583-8
 us:0.00 BANCO BOLIVARIANO