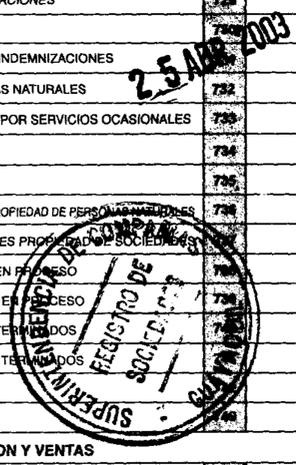


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992159022001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DOROSAM S.A. 203 EXPEDIENTE 10212600

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS 311 1.255,52				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.815,28				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 - OTROS INGRESOS EXENTOS 604 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 - OTRAS RENTAS 606 359,91 TOTAL INGRESOS 609 57.425,70							
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.628,66											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 909,45				700 COSTOS Y GASTOS							
REALIZABLE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8.608,91 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - EQUIPO DE COMPUTACION 347 - VEHICULOS 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - TOTAL ACTIVO FIJO 369 - 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 55,42 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 12,42 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 43,00 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 - (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 - GASTOS ANTICIPADOS 391 - OTROS ACTIVOS 393 - TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - TOTAL DEL ACTIVO 399 8.651,91 ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 124,81 DEL EXTERIOR 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 - OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 496,89 CON EL IESS 425 3.408,25 CON EMPLEADOS 427 2.526,31 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.556,26 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 - HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 - TOTAL OTROS PASIVOS 489 - TOTAL DEL PASIVO 499 6.556,26 PASIVOS CONTINGENTES 498 - 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 0,36 RESERVA DE CAPITAL 509 - OTROS SUPERAVITS 511 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 46,24 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.341,53 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.095,65 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 8.651,91											
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
				INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
				MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
				INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
				TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8.608,91				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA... 717 -			
				340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
TERRENOS 341 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -							
VEHICULOS 349 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 55,42				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 12,42				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 43,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -							
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 38.977,55							
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 15.463,98							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -							
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 8.651,91				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 124,81				COMBUSTIBLES 760 -							
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 105,64							
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTION 763 -							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -							
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -							
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 496,89				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
CON EL IESS 425 3.408,25				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 289,72							
CON EMPLEADOS 427 2.526,31				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 5,52							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.556,26				CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -							
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 775 -							
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.241,76							
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 56.084,17							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779 -							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 56.084,17							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.341,53							
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.341,53							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -							
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 201,23							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 6.556,26				EN EL EXTERIOR 807 -							
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 46,24							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 0,36				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 914 1.094,06							
OTROS SUPERAVITS 511 -				= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 915 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 46,24				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.094,06							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.341,53				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 273,52							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.095,65				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 570,66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 8.651,91				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 297,14							
DOROSAM S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -							
NOMBRE INC JOSE ARCE S. NOMBRE INC. CINTHYA SIERRA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
C.I. No. 0908784911 RUC No. 0914374418001				INTERES POR MORA 903 -							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 904 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -											



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DIA 925			