

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0161670			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0992159022001		2003		-			
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%				
CAJA, BANCOS 311 914,59			52.747,48				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.303,44			-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.163,42			-				
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 339 -			-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.281,45			700 COSTOS Y GASTOS				
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -				
TERRENOS 341 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -				
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -				
VEHICULOS 349 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -				
b) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUELDOS Y SALARIOS -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			GASTOS DE FABRICACION -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -				
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -				
370 ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES -				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 55,42			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -				
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			SUELDOS Y SALARIOS -				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 17,94			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 37,48			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -				
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES -				
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -				
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -				
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -				
OTRAS 389 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -				
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -				
OTROS ACTIVOS 393 -			OTROS COSTOS DE VENTAS -				
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS -				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 393 7.318,93			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -			SUELDOS, SALARIOS 37.362,49				
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14.899,97				
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -				
LOCALES 411 791,08			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -				
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -				
LOCALES 415 -			COMISIONES EN VENTAS -				
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD -				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			COMBUSTIBLES -				
LOCALES 419 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -				
DEL EXTERIOR 421 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 56,00				
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTION -				
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 339,45			GASTOS DE VIAJE -				
CON EL IESS 425 4.000,00			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -				
CON EMPLEADOS 427 993,80			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 407,53				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.638,00			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 5,52				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS INCOBRABLES -				
LOCALES 441 -			BAJA DE INVENTARIOS -				
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y OCASIONES				
LOCALES 445 -			LOCALES 36,91				
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR -				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -				
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 366,04				
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 53.134,46				
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -				
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 53.134,46				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -				
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 6.638,00			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 206,11				
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 206,11				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -				
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -				
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -				
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL PAIS 21,19				
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			EN EL EXTERIOR -				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 6.638,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -				
PASIVOS CONTINGENTES 491 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -				
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS -				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES -				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 37,04			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -				
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 184,92				
OTROS SUPERAVITS 511 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 -				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 699			(-) ANTICIPO PAGADO -				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 499			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 527,49				
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 690,93			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+598 7.318,93			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 527,49				
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -				
NOMBRE: JOSE ARCE S.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0908784911			PAGO PREVIO -				
NOMBRE: CIUTIVA SIERRA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -				
RUC No. 0914374418001			INTERES POR MORA -				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			MULTAS -				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							