

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103-9/11
103911

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

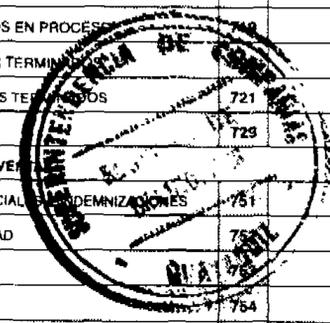
201 RUC **0992156827001** 202 RAZON SOCIAL **DORTIKOV S.A.** 203 EXPEDIENTE **103911**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	800.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	OTRAS RENTAS	608	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00	TOTAL INGRESOS	609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00	700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	378	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DEBITOS POR PAGAR	401	0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES	751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	0.00	GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	412	0.00	LOCALES	760	
EXTERNOS	413	0.00	AL EXTERIOR	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL DEL PASIVO	428	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
RESERVAS	504	0.00			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0.00			
REEXPRESION MONETARIA	506	0.00			
OTROS SUPERAVITS	507	0.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	160.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00			

16 ENE. 2002



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

925 No. 926 U.S.\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MILTON EDGAR GUARTE**
FIRMA CONTADOR: **RANDY GABRIEL S.**

C.I. 1900819988

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO

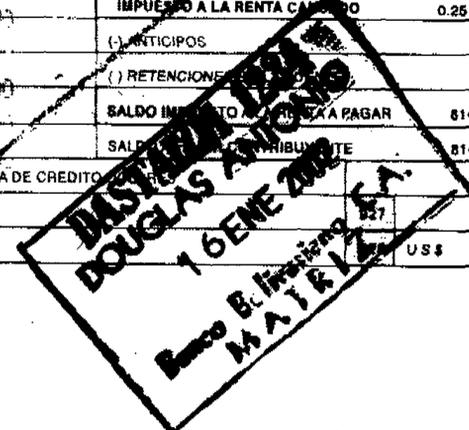
925 No. 926 U.S.\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD AJUSTABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES	816
SALDO IMPUESTO A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO IMPUESTO A PAGAR	814 - 815 - 816 < 0



SELLO Y FECHA DE RECEPCION