

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104** **104561**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992168293001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DOLBYSA S.A.** EXPEDIENTE **005784**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	43.609,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	301	304.432,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	83.302,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	303	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.055,97	OTRAS RENTAS	307	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	308	304.432,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	84.286,22	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	367.626,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	84.075,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	219.254,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	4.275,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	219,38	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.555,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	8.555,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	870,00	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	21,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	848,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	283.550,48
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	7300,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.024,37
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	228.658,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.700,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	---
LOCALES	411	32.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
DEL EXTERIOR	412	138.173,47	COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	130,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	916,89	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
CON EL IESS	416	210,70	GASTOS DE VIAJE	764	---
CON EMPLEADOS	417	375,63	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	456,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	171.676,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	219,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
DEL EXTERIOR	442	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
LOCALES	443	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DEL EXTERIOR	444	39.385,10	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	---	LOCALES	774	---
CON EL IESS	446	---	AL EXTERIOR	775	---
CON EMPLEADOS	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.547,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18.378,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	39.385,10	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	301.928,63
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.504,23
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OTROS PASIVOS	482	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.504,23
TOTAL DEL PASIVO	484	211.061,79	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	375,63
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	15.200,00	EN EL PAÍS	805	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	250,42	EN EL EXTERIOR	806	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
OTROS SUPERÁVITS	506	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.346,03	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	17.596,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	228.658,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.128,60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.128,60
NOMBRE: Shailong Zhang Z			(-) ANTICIPO PAGADO	817	532,15
C.I. No. 0920264512			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
RUC No. 0700483969001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	532,15
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	266,08
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	532,15
			INTERÉS POR MORA	902	7,70
			MULTAS	903	15,96
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	555,81

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 824			
				DÍA 825			
				SELECCIÓN 826			

