

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0079675	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0992187328001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOLVI S. A.		EXPEDIENTE 104761	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --		
CAJA, BANCOS 311 600,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --			TOTAL INGRESOS 608 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 600,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TERRENOS 341 --			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
VEHÍCULOS 345 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 354 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --			COMBUSTIBLES 734 --		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 --		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 200,00			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --		
CIENTES RELACIONADOS 381 --			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
OTROS 382 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 --		
() PROVISIONES INCOBRABLES 383 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 385 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
GASTOS ANTECIPADOS 386 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTROS ACTIVOS 387 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL DEL ACTIVO 389 339 + 369 + 379 + 397 600 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 390 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
DEL EXTERIOR 412 --			COMBUSTIBLES 760 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
DEL EXTERIOR 414 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
RESERVAS DE RESERVAS ACUMULADAS 415 --			GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		
CON EL IESS 417 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
CON EMPLEADOS 418 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 438 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441 --			Cuentas Incoobrables 771 --		
DEL EXTERIOR 442 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
DEL EXTERIOR 444 --			INTERESES Y COMISIONES 774 --		
PRESTAMOS AGENCIAS Y SERVICIOS 445 --			LOCALES 775 --		
AL EXTERIOR 446 --			AL EXTERIOR 776 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 447 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --		
OTRAS PROVISIONES 450 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 798 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 799 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 796 --		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTECIPADOS 481 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
OTROS PASIVOS 482 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
TOTAL DEL PASIVO 484 438 + 469 + 479 + 489 600 --			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
PASIVOS CONTINGENTES 485 --			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			() PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 807 --		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 --			() OTRAS DEDUCCIONES 810 --		
RESERVA DE CAPITAL 505 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 811 --		
OTROS SUPERÁVITS 811 --			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 812 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 511 --			UTILIDAD CAMPO 811 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 512 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 813 --			IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 814 --			() ANTICIPO PAGADO 819 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 815 800,00			() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 506 800,00			() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE BALANZAMIENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE EDUARDO PEREZ			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --		
C.I. No. 0902385764			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0911000107001			PAGO PREVIO 901 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 --			INTERÉS POR MORA 903 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 904 --			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					