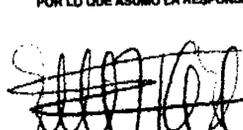


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 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 LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	608	---
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 DE BIENES NO-PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIA EN TRÁNSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES POR LA SOCIEDAD	714	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
340 ACTIVO FIJO	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	342	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
380 OTROS ACTIVOS	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
ACTIVO DIFERIDO	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
390 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
CUENTAS RELACIONADAS	391	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	392	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS	393	---	OTROS COSTOS	748	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	394	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
PREVISIONES A LARGO PLAZO	395	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	395	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
OTRAS	396	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL ACTIVOS	400	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755	---
400 PASIVO	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	---
DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	---
LOCALES	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	---
DEL EXTERIOR	414	---	COMISIONES EN VENTAS	763	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	415	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	---
DEL EXTERIOR	416	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	---
OBLIGACIONES	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	767	---
CON EL IESS	418	---	GASTOS DE GESTIÓN	768	---
CON EMPLEADOS	419	---	GASTOS DE VIAJE	769	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	---
430 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	---
LOCALES	431	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	---
DEL EXTERIOR	432	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	---	INTERESES Y COMISIONES	778	---
LOCALES	433	---	LOCALES	778	---
DEL EXTERIOR	434	---	AL EXTERIOR	779	---
PREVISIONES A LARGO PLAZO	435	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	---
LOCALES	435	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	---
DEL EXTERIOR	436	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	438	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	---
OTRAS PROVISIONES	441	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699	799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
480 OTROS PASIVOS	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS	482	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL DEL PASIVO	484	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
500 PATRIMONIO NETO	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS: (805 - 808 x 15%)	810	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA LEGAL	504	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: EDUARDO PEREZ	NOMBRE: JANETH CONTRERAS	FORMA DE PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899
C.I. No. 0902385754	RUC No. 0911000107001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERESES POR MORA	902	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904