IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47720 NO.F 2005/09/10 F

100007543

105180

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo nómina
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992207175001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOLLARTWO S.A. 203 EXPEDIENTE 105180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.956,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.205,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	274.600,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.234,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	1.336,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	43.490,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	348.823,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3.286,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	11.388,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	2.600,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	9.797,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	7.476,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	7.476,98
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	5.164,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	8.860,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	8.728,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	5.296,31
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	7.733,97
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	7.733,97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	358	369.331,06
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	9.712,91
DEL EXTERIOR	361	–
LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
LOCALES	364	307.567,57
DEL EXTERIOR	365	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	908,87
CON EL IESS	367	–
CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	46.187,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	2.366,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	366.743,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 489	392	366.743,77
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	112.000,00
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	88.643,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	21.568,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	2.587,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	406	369.331,06

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE ALARCON Z. — NOMBRE: BLANCA NUCIAS G.

C.I. No. 0908949803 — RUC No. 0907386452001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	425.410,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS	607	854,22
OTROS INGRESOS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	426.264,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	45.127,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	290.060,21
IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	43.490,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS, SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	291.697,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	22.758,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	87.801,85
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	11.927,99
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	633,82
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	11.089,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.483,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	4.053,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	2.925,45
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	13.462,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	156.136,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	681	447.833,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	21.568,72
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	684	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	685	21.568,72
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	687	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	688	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	689	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	690	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-658 x 15%)	692	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	–
= UTILIDAD GRAVABLE 681-683+684-686+687+688-692+693-694-695	696	–
= PÉRDIDA 683-684+686-687+688-692+693-694-695	697	21.568,72
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	698	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 696 - 698	699	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	–
(-) ANTICIPO PAGADO	701	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 616 - 690 - 621 - 622 < 0	705	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 616 - 690 - 621 - 622 > 0	706	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	707	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	709	–
INTERESES POR MORA	710	–
MULTAS	711	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	712	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

713 N/C No. –	714 N/C No. –	715 N/C No. –	716 N/C No. –	717 Resol. No. –	718 Resol. No. –		
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –		
(CAMPO 812 Y 921) LEY No.	719 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	720 – – – –	AÑO 721 – –	MES 722 – –	DÍA 723 – –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000100007543 12:31:36 - 04-16-2005
PREIMPRESO:000000100007543-torresmc
STICKER:360380028509 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ