

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--** **106.479**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992222638001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DORGLI S.A.** EXPEDIENTE **106479**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	811	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	604	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	--			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	815	--		EXPORTACIONES	606	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	607	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	819	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	--		OTRAS RENTAS	611	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	--		TOTAL INGRESOS	612	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>200,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
TERRENOS	341	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		SUELDOS Y SALARIOS	719	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		MANO DE OBRA DIRECTA	720	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--			
VEHÍCULOS	349	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	728	--			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>--</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>		SUELDOS Y SALARIOS	731	--			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--			
OTROS	383	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	--			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTRAS	389	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--			
LOCALES	411	--		COMBUSTIBLES	760	--			
DEL EXTERIOR	413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--			
LOCALES	415	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--			
DEL EXTERIOR	417	--		GASTOS DE VIAJE	764	--			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--			
LOCALES	419	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--			
DEL EXTERIOR	421	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--			
CON EL IESS	425	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--			
CON EMPLEADOS	427	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>--</b>		INTERESES Y COMISIONES					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS				AL EXTERIOR	775	--			
LOCALES	441	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--			
DEL EXTERIOR	443	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	--			
LOCALES	445	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
LOCALES	449	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	--			
DEL EXTERIOR	451	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>--</b>		EN EL PAÍS	806	--			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807	--			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
OTROS PASIVOS	483	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	--			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--			
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		= UTILIDAD GRAVABLE	815	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		= PÉRDIDA	817	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	818	--			
OTROS SUPERÁVITS	511	--		UTILIDAD CAMPO 814	819	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	--			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822	--			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		(816 * 15%) + (817 * 25%)	823	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	824	--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	--			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	--			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	827
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA				903	--
				MULTAS				904	15,00
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909
									15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
908	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2001			
				MES 04			
				DÍA 02			

118 12:14:30 09/09/2002 0 1 canradiz  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-144048-9  
 us\$15,00 BANCO BOLIVARIANO