

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30128131

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

108404

RUC 201 0982250880001

202 DOLIBAL S.A.

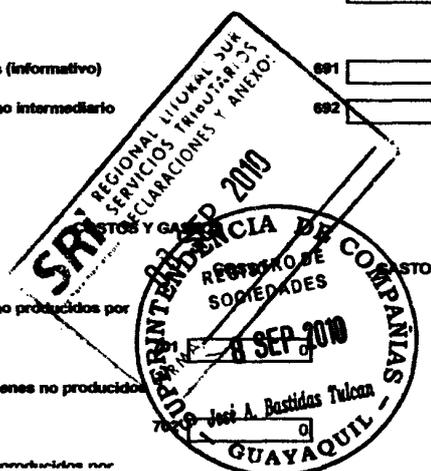
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

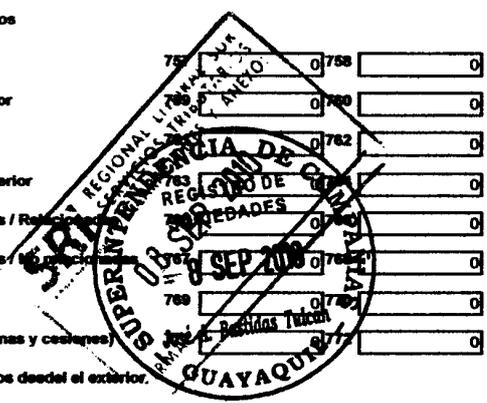
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

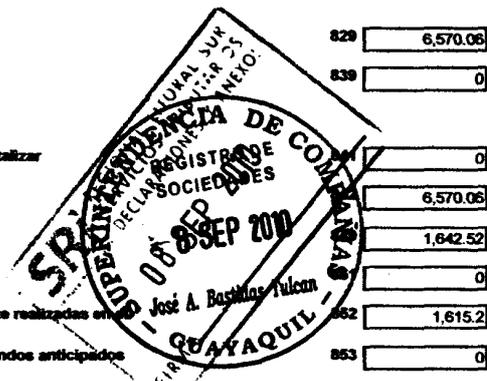
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,532.6"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="80,760.16"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="24,134.25"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="892.56"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="120.67"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="80,760.16"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,615.2"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="34,053.94"/>		
ACTIVO FIJO		Inventarización de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Sujeto pasivo		Sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0	
Muebles y enseres	343	11,414.2	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,392.39	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	15,228.81	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,639.42	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	8,395.98	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	30	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	4,402.5	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	9,485.44	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad				728	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	4,724.51	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	19,630.18	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	120.67	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 399 + 379 + 397)	399	42,449.92	Del exterior	753	456.72	
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior				755	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	
No relacionados / Locales	413	1,975.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados	762	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas				769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	770	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior.	771	0	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	837.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	132.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	357.32	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	336.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,378.26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27.32	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,064.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,569.79	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	74,190.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,338.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	74,190.1	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	6,570.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,705.05	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,705.05						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,570.06	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,043.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				6,570.06	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	Total impuesto causado				1,642.52	
			(-) Anticipo pagado				0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal				1,615.2	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				0	



Reserva legal	507	937.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,021.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,078.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,570.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	32,406.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	42,449.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	609.5

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 27.32
 Interés por mora 903 0.56
 Multas 904 1.64
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 29.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 29.52
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

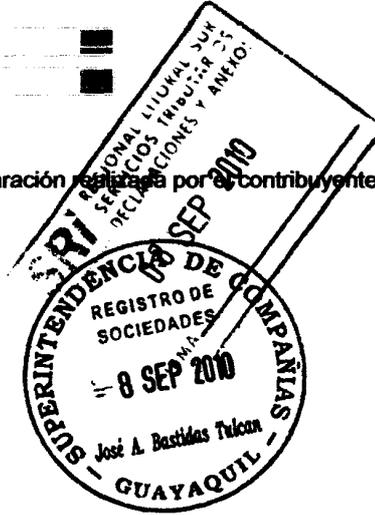
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma manuscrita]
 N° ID. REMESERANZA LEGAL 198 0903165215

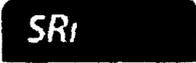
[Firma manuscrita]
 RUC CONTADOR 199 0904164415001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870389655431
 Fecha Recaudacion: 10/08/2010



108404

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992250860001
CEP#(Número de Serie)	870389655431
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DOLIBAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/08/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	09:59:43 PM
Fecha Máxima de Pago	20/08/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 27.32
Intereses por mora	\$ 0.56
Multas	\$ 1.64
Total	\$ 29.52
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 29.52
Le recordamos que el valor de US \$ 29.52 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2010	

