



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500308130

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO **2006**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

105 RUC **0992309733** 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DOTYLOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**

106 EXPEDIENTE **112647**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012-013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
CAJA, BANCOS	311	+	600,00	602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	603	+	-	
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	DEL EXTERIOR	613	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	614	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	TOTAL INGRESOS	615	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	CUMAR DEL 601 AL 615			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332		600,00				

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	333	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	616	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	334	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	617	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	+	-			

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-			
COMBUSTIBLES	720	+	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-			
TRANSPORTE	723	+	-			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-			
PARA DESAHUCIO	725	+	-			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-			
OTRAS PROVISIONES	727	+	-			
LOCAL	728	+	-			
DEL EXTERIOR	729	+	-			
COMISIONES	730	+	-			
LOCAL	731	+	-			
DEL EXTERIOR	732	+	-			
INTERESES BANCARIOS	733	+	-			
LOCAL	734	+	-			
DEL EXTERIOR	735	+	-			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+	-			
RELACIONADOS LOCAL	737	+	-			
NO RELACIONADOS LOCAL	738	+	-			
DEL EXTERIOR	739	+	-			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	+	-			
RELACIONADAS	741	+	-			
NO RELACIONADAS	742	+	-			
OTRAS PÉRDIDAS	743	+	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	+	-			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	+	-			
GASTOS DE GESTIÓN	746	+	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	+	-			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		200,00			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-			
OTRAS	382	+	-			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS LOCALES	383	+			
	DEL EXTERIOR	384	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			
	DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+			
	DEL EXTERIOR	388	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			
	DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393		11.089,00			
TOTAL DEL ACTIVO	394+395+396+397		11.089,00			

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS LOCALES	411	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500308130**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	10.289,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		421	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
CREDITO A MUTUO		426	+	---	TOTAL COSTOS	793	+	---	794	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	---
PROVISIONES		428	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	10.289,00							

PABIVO LARGO PLAZO		430	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) CARGO PLAZO		431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-	798	-	801	=	---
RELACIONADOS		432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	801	-	803	=	---
NO RELACIONADOS		433	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	804	-	803	-	805	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CARGO PLAZO		434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-	805	-	807	=	---
RELACIONADOS		435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	807	-	809	=	---
NO RELACIONADOS		436	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810	-	809	-	811	=	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812	-	811	-	813	=	---
RELACIONADOS		438	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	-	813	-	815	=	---
NO RELACIONADOS		439	+	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	-	815	-	817	=	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CARGO PLAZO		440	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	-	817	-	819	=	---
RELACIONADOS		441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	819	-	821	=	---
NO RELACIONADOS		442	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	-	821	-	823	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824	-	823	-	825	=	---
CREDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	826	-	825	-	827	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	828	+	827	+	829	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	---	PERDIDA	830	+	829	+	831	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832	+	831	+	833	=	---
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	834	+	833	+	835	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	836	+	835	+	837	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	838	-	837	-	839	=	---
OTROS PASIVOS		451	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	-	839	-	841	=	---
TOTAL DEL PASIVO		452	+	10.289,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	-	841	-	843	=	---

PATRIMONIO NETO		453	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	844	-	843	-	845	=	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	846	-	845	-	847	=	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		455	-	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	848	-	847	-	849	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		456	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	+	849	+	851	=	---
RESERVA LEGAL		457	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	852	+	851	+	853	=	---
OTRAS RESERVAS		458	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	854	+	853	+	855	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	856	+	855	+	857	=	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	-	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	---								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		462	-	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	11.089,00								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	858	USD	---
INTERES	859	USD	---
MULTA	860	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	000	+	---
INTERES POR MORA	898	000	+	---
MULTA	899	000	+	---
TOTAL PAGADO	900	000	+	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				901	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				902	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
903	N/C No	904	N/C No	905	N/C No	906	N/C No
907	USD	908	USD	909	USD	910	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA EN VIRTUD DE LA LEY N° 17.330 DEL 20 DE ABRIL DE 1996.

Haydee Rosana Ramos Cristian Jensen
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Kuis Gerónimo Plas Crespo
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **HAYDEE ROSANA RAMOS CRISTIAN JENSEN** NOMBRE: **KUIS GERONIMO PLAS CRESPO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09048711035** RUC No.: **0903324668001**

09 143 PG 19 PG-UK 500308130, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
DECLARACION 2010/12/08 CONSEJ. 10143020339 NO. 101430020339