

SRI ... la hace bien al pago		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500308131	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO		2005		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						203 EXPEDIENTE	
201 RUC		0992309733		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		DOTYLUR S.A. EN LIQUIDACIÓN	
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) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 + 600,00			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE				313 +			
RELACIONADOS LOCALES				314 +			
DEL EXTERIOR				315 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				316 +			
DEL EXTERIOR				317 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				318 +			
RELACIONADOS LOCALES				319 +			
DEL EXTERIOR				320 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325 +			
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			
ACTIVO FIJO				333 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334 + 10289,00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335 +			
MUEBLES Y ENSERES				336 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				340 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341 (-)			
TERRENOS				342 +			
OBRAS EN PROCESO				343 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				344 + 10289,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				345 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347 + 200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351 + 200,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				352 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				353 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				354 +			
OTRAS				355 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO				356 +			
RELACIONADOS LOCALES				357 +			
DEL EXTERIOR				358 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				359 +			
DEL EXTERIOR				360 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				361 +			
RELACIONADOS LOCALES				362 +			
DEL EXTERIOR				363 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				364 +			
DEL EXTERIOR				365 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				366 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				367 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				368 +			
TOTAL DEL ACTIVO				369 + 11.089,00			
PASIVO				370 +			
PASIVO CORRIENTE				371 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				372 +			
RELACIONADOS LOCALES				373 +			
DEL EXTERIOR				374 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				375 +			
DEL EXTERIOR				376 +			
INGRESOS				377 +			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				378 +			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				379 +			
EXPORTACIONES NETAS				380 +			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				381 +			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				382 +			
OTRAS RENTAS GRAVADAS				383 +			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				384 +			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				385 +			
DE RECURSOS PÚBLICOS				386 +			
DE OTRAS LOCALES				387 +			
DEL EXTERIOR				388 +			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				389 +			
OTRAS RENTAS EXENTAS				390 +			
TOTAL INGRESOS				391 +			
SUMAR DEL 801 AL 812				392 +			
COSTOS Y GASTOS				393 +			
COSTO				GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				394 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				395 +			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				396 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				397 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				398 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				399 +			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				400 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				401 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				402 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				403 (-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				404 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				405 (-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				406 +			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				407 +			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				408 +			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				409 +			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				410 +			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				411 +			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				412 +			
COMBUSTIBLES				413 +			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				414 +			
SUMINISTROS Y MATERIALES				415 +			
TRANSPORTE				416 +			
PROVISIONES				417 +			
RENTAS EXENTAS				418 +			
CUENTAS INCOBRABLES				419 +			
OTRAS PROVISIONES				420 +			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				421 +			
COMISIONES				422 +			
INTERESES BANCARIOS				423 +			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				424 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				425 +			
OTRAS PÉRDIDAS				426 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				427 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				428 +			
GASTOS DE GESTIÓN				429 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				430 +			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500308131	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	10.239,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	782
		LOCALES	419	+	---	NO ACELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	785
		NO RELACIONADOS	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791
			424	+	---	TOTAL COSTOS	797
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	---	TOTAL GASTOS	798
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			428	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES			430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	+	10.239,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		NO RELACIONADOS	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843
TOTAL DEL PASIVO			462	+	10.239,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855
RESERVA LEGAL			504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	871
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	+	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			521	+	11.039,00	PAGO PREVIO (Informativo)	887
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD
						MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902
INTERES POR MORA							903
MULTA							904
TOTAL PAGADO							905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906
MEDIANTE COMPENSACIONES							907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							908
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
909	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No
909	USD	---	911	USD	---	912	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
913	Resol No	---	914	Resol No	---	915	Resol No
913	USD	---	915	USD	---	916	USD
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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Haydee Rosana Ramos Cristiansen</i>				FIRMA CONTADOR: <i>Luis Gerónimo Ruas Crespo</i>			
NOMBRE: HAYDEE ROSANA RAMOS CRISTIANSEN				NOMBRE: LUIS GERÓNIMO RUAS CRESPO			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904821035				199 RUC No.: 0903324668			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08