[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted]

20 0043640

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992353388001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOSILER S.A. | EXPEDIENTE 114128

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4,971.15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,567.86	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,056.75	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,292.40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,332.62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,295.83	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1,465.54	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1,139.85	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40,823.34	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,245.34	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,816.56	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,201.67	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	45,318.45	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,966.26	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,370.42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	57,370.42	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	3,342.66	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,342.66	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	120,958.42	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	16,035.59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	17,357.23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
DIVIDENDOS PRESCRITOS — LOCALES	172.00	
DIVIDENDOS PRESCRITOS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	596.84	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	–	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	252.67	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,284.33	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	81,774.46	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3,762.23	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,536.69	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	268.42	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	268.42	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	120,089.44	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVA LEGAL	–	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	
RESERVA DE CAPITAL	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	68.98	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	868.98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	120,958.42	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	26,659.99	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	26,825.20	
EXPORTACIONES NETAS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–	
TOTAL INGRESOS	53,485.19	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
OTROS COSTOS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	24,174.02	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1,559.55	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,824.37	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5,552.66	
COMISIONES EN VENTAS	724.28	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	398.04	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.98	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,360.02	
GASTOS DE GESTIÓN	–	
GASTOS DE VIAJE	25.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	618.20	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3,966.26	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	507.97	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4,478.26	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	53,416.21	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 788	53,416.21	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	68.98	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	68.98	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10.35	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (x 15%)	–	
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806 X 15%)	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 80 / 402-404-406-408-410-412-414-416-418-420-422-424-426-428-430-432-434-436-438-440-442-444-446-448-450-452-454-456-458-460-462-464-466-468-470-472-474-476-478-480-482-484-486-488-490-492-494-496-498-500-502-504-506-508-510-512-514-516	68.63	
= **PÉRDIDA** 80 / 403-405-407-409-411-413-415-417-419-421-423-425-427-429-431-433-435-437-439-441-443-445-447-449-451-453-455-457-459-461-463-465-467-469-471-473-475-477-479-481-483-485-487-489-491-493-495-497-499-501-503-505-507-509-511-513-515-517	–	
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 / 815	68.63	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + 817 * 25%)	14.66	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	14.66	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO I.O.S. * 8118 / 820	7.33	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	14.66	
INTERÉS POR MORA	1.83	
MULTAS	3.52	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	20.01	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GUATAMA — NOMBRE: VICENTE ORTIZ

C.I. 1202841924 — RUC N° 0907658053001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, OTRAS FORMAS DE PAGO 20.01

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — — — — REGISTRO OFICIAL N° — — — — AÑO — — MES — — DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° —	Resol. N° —	Resol. N° —
USD —	USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: S170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL

20 01 04

COMPUSION BANCO

1 3 A R 0 4

0 8 0 8

0 8 5 8

0 8 0 1

17-589-81375E-5

1995227