FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

No. 50 0259810

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 7 0 2 6 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DOLCORP S.A.

EXPEDIENTE 116811

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 11 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				VALOR PAGADO		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	3	+	45548		
INVERSIONES CORRIENTES	4	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	5	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	6	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	7	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	8	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	9	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	10	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	11	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	12	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	14	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	15	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	17	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	19	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	20	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	21	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24	=	45548		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	25	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	26	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	27	+	120300		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	28	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	29	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	31	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	32	(-)	—		
TERRENOS	33	+	—		
OBRAS EN PROCESO	34	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	35	=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	36	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	37	+	45300		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	38	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	39	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	40	(-)	6209		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41	=	39200		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADOS — LOCALES	42	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	43	+	—		
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	44	+	—		
OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	45	+	—		
OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	46	+	—		
OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	47	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	48	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	49	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	50	=	—		
TOTAL ACTIVO	51	=	205548		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	52	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	53	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	54	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	55	+	—		

OPERACIONES DE RELACIONADAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	56	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	57	+	—		
EXPORTACIONES NETAS	58	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	59	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	61	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	62	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	63	+	—		
(-) DIVIDENDOS EXONERADOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	64	(-)	—		
(-) DIVIDENDOS EXONERADOS — DE CAPITALIZACIONES	65	(-)	—		
(-) DIVIDENDOS EXONERADOS — DEL EXTERIOR	66	(-)	—		
OTRAS EXENCIONES	67	(-)	—		
TOTAL INGRESOS GRAVADOS	68	=	—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	69	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	70	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	71	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	72	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	73	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	74	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	75	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	76	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	77	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	78	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	79	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	80	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	81	+	—	82	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	83	+	—	84	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	85	+	—	86	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	87	+	—	88	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	89	+	—	90	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	91	+	—	92	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93	+	—	94	—
COMBUSTIBLES	95	+	—	96	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	97	+	—	98	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	99	+	—	100	—
TRANSPORTE	101	+	—	102	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	103	+	—	104	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	105	+	—	106	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	107	+	—	108	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	109	+	—	110	—
COMISIONES — LOCAL — DEL EXTERIOR	111	+	—	112	—
REGALÍAS — LOCAL	113	+	—	114	—
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	115	+	—	116	—
GASTOS INTERESES — LOCAL	117	+	—	118	—
GASTOS INTERESES — DEL EXTERIOR	119	+	—	120	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — RELACIONADOS — LOCAL	121	+	—	122	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	123	+	—	124	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — NO RELACIONADOS — LOCAL	125	+	—	126	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	127	+	—	128	—
OTRAS PÉRDIDAS	129	+	—	130	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	131	+	—	132	—
GASTOS INCORPÓREOS ADQUIRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	133	+	—	134	—
GASTOS DE GESTIÓN	135	+	—	136	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	137	+	—	138	—

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0259810

VENTAS NETAS (locales gravadas tarifa 12%)		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	501	+		701	+	
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		702	+	
EXPORTACIONES DE BIENES		LOCALES	403	+		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CAUSADOS	ADELERADA 503	+		703	+	
		DEL EXTERIOR	404	+			NO ACELERADA 504	+		704	+	45,00
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (Art. 4 Reglamento)	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	1200,00	AMORTIZACIONES	505	+		705	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	506	+		706	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+		707	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	508	+		708	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		OTROS GASTOS	509	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		TOTAL COSTOS	510	+		799	+	45,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		TOTAL GASTOS Y COSTOS				999	+	45,00
CRÉDITO A MUTUO			412	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801		
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	1200,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803		
PASIVO LARGO PLAZO			416			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (Art. 4 Reglamento)	RELACIONADOS	LOCALES	417	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				901	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				902	+	45,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				903	(-)	
		DEL EXTERIOR	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		904	(-)	
TRANSACCIONES NO RELACIONADAS (Art. 4 Reglamento)		LOCALES	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699=9104611+612		905	(-)	
		DEL EXTERIOR	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				906	+	
		LOCALES	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				907	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				908	+	
		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(612-(575)*(1-15%))-612]				909	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				910	(-)	
		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				911	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				912	+	
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				913	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				914	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+		UTILIDAD GRAVABLE				951	+	
OTRAS PROVISIONES			433	+		(-) Rebaja de utilidad				952	-	45,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+		UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				953		
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				954		
OTROS PASIVOS			436	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				955	+	
TOTAL PASIVO			437	+	1200,00	(-) ANTICIPO PAGADO				956	(-)	
						(-) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				957	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				958	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, SOCIOS, EN TESORERÍA			439	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				959	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				960	(-)	
RESERVA LEGAL			441	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				961	(-)	
OTRAS RESERVAS			442	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				969	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	97,48							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				970	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+		ANTICIPO PRIMERA CUOTA				971	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	45,00							
TOTAL PATRIMONIO			447	=	905,48							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	=	2045,48	PAGO PREVIO (Informativo)				981		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	IMPUESTO		USD	IMPUESTO		USD
	991			993			995	
	992			994			996	

VALORES QUE SE CANCELAN CON NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999	=	
INTERESES POR MORA	998	+	
MULTA	997	+	
FORMAS DE PAGO			
EFECTIVO (CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DEBITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO)	991	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	992	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	993	USD	

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

RIC No		NO No		NO No		RIC No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	
NOMBRE	JORGE FERNANDO ORTEGA	NOMBRE	JOSE ALVARADO C.
C.I.	0911287133	C.I.	0906742172

Cámara de Industrias y No. de Pichincha

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2 MAR 2011
QUITO

NF 044 PS IP NP-NR 0992578X2006 500259810. $ 0.00 $ 0.00 USD
CM004402 - CHUTICHA 0 2010/02/23 CENSEC.1004400052?7 NO. 1004400052?7