

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992426853001
870353970994
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DOTALIX S.A.

2009

08/04/2010

02:57:01 PM

19/04/2010

08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26561645

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

RUC 201

0992426853001

202

DOTALIX S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

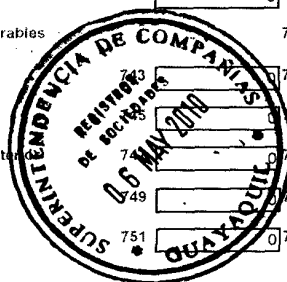
Ventas netas locales gravadas por tarifa 601
 Caja, bancos 311 Ventas netas locales gravadas por tarifa 602
 Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 603
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604
 Relacionados / Locales 313 Rendimientos financieros 605
 Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 606
 No relacionados / Locales 315 Utilidad en venta de activos fijos 607
 No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 608
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609
 Relacionados / Locales 317 De recursos públicos 610
 Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 611
 No relacionados / Locales 319 Del exterior 612
 No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691
 Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692
 Inventario de productos en proceso 326
 Inventario de suministros y materiales 327
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328
 Mercaderías en tránsito 329
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330
 Activos pagados por anticipado 331
 Otros activos corrientes 332
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339
 ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por
 Inmuebles (excepto terrenos) 341 el sujeto pasivo 701
 Naves, aeronaves, barcasas y similares 342 (-) Inventario final de bienes no producidos por
 Muebles y enseres 343 el sujeto pasivo 702

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	0	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	369	0	(-) 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	800	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	800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,600	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	751	0



No relacionados / Del exterior	774	0	Depreciación de activos fijos no depreciables	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	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 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799 0
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 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	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 para los empleados			821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagar a trabajadores con discapacidad			822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829 0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841 0
			Saldo utilidad gravable			842 0
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852 0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856 0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,600				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,600	Anticipo próximo año (fórmula)			879 0

Pago previo (informativo)

890

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 (859 - 897)	902	0
------------------------------------	-----	--------------------------------

Interés por mora	903	0
------------------	-----	--------------------------------

Multas	904	0
--------	-----	--------------------------------

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
--------------------------------	-----	--------------------------------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
---	-----	--------------------------------

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	--------------------------------

Mediante Notas de Crédito	907	0
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	-------------------------------	----------------	-----	-------------------------------

Valor USD	917	0	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
---------------	-----	----------------

BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
-------	-----	-----------------------------

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353970994

Fecha Recaudacion: 08/04/2010

