

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26747111

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992439487001

202

DOGANCORP 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

321

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

613

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Mercaderías en tránsito

330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Activos pagados por anticipado

332

Otros activos corrientes

333

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

## ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

Muebles y enseres

343

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Equipo de computación y software

345

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

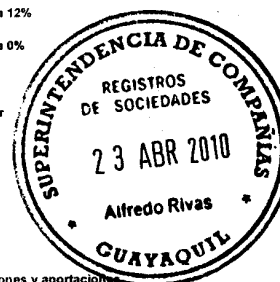
(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

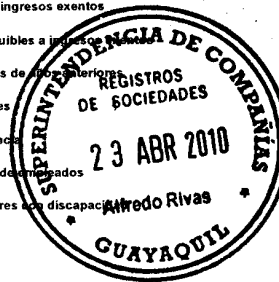
Importaciones de materia prima



|                                                        |     |                                    |                                                             |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>     | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |                                    | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>     | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>     | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="1"/>     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | <input type="text" value="1"/>     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                                    | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>     | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>     | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                    | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>     | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>     | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para desahucio                                |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                    | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Del exterior                                   |     |                                |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>     | Intereses bancarios                                         |     |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | <input type="text" value="0"/>     | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | <input type="text" value="805.8"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |                                    | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |                                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |                                    | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                    | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="5.8"/>   | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                    | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas                                     | 773 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión                                           | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                           | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje                                             | 777 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 421 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones                                              | 785 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos                                          | 787 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                   | 789 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes                                      | 791 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | <input type="text" value="0"/>     | <b>TOTAL COSTOS</b>                                         | 797 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones                                            | 428 | <input type="text" value="0"/>     | <b>TOTAL GASTOS</b>                                         | 798 | <input type="text" value="0"/> |



|                                                                                                    |     |                                    |                                                                |                                     |                                   |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                             |     | 439                                | <input type="text" value="5.8"/>                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)   | 799                               | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                          |     |                                    |                                                                |                                     |                                   |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo                                           |     |                                    |                                                                | Baja de inventario (informativo)    |                                   | 794                            |
| Relacionados / Locales                                                                             | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Relacionados / Del exterior                                                                        | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| No relacionados / Locales                                                                          | 443 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                     |                                   |                                |
| No relacionados / Del exterior                                                                     | 444 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                     |                                   |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo                                           |     |                                    |                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA             |                                   |                                |
| Locales                                                                                            | 445 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                     |                                   |                                |
| Del exterior                                                                                       | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)                | 801                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                                                                 | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                                                            | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo                                                 |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Relacionados / Locales                                                                             | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Relacionados / Del exterior                                                                        | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| No relacionados / Locales                                                                          | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| No relacionados / Del exterior                                                                     | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                             | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos          | 817                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Crédito a mutuo                                                                                    | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                                                                  | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                                                               | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Provisiones para desahucio                                                                         | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento neto de depreciados               | 821                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Otras provisiones                                                                                  | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                           | 469 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |                                     |                                   |                                |
| Pasivos diferidos                                                                                  | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Otros pasivos                                                                                      | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PÉRDIDA                                                        | 839                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                           | 499 | <input type="text" value="5.8"/>   |                                                                |                                     |                                   |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                             |     |                                    |                                                                | Utilidad a reinvertir y capitalizar |                                   |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                      | 501 | <input type="text" value="800"/>   | Total impuesto causado                                         | 841                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                              | 503 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Anticipo pagado                                            | 842                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                         | 505 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Reserva legal                                                                                      | 507 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 851                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Otras reservas                                                                                     | 509 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 852                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                      | 513 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 853                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                        | 515 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 854                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Utilidad del ejercicio                                                                             | 517 | <input type="text" value="0"/>     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 855                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                          | 519 | <input type="text" value="0"/>     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 856                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                              | 598 | <input type="text" value="800"/>   |                                                                | 859                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                          | 599 | <input type="text" value="805.8"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 869                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Pago previo (informativo)                                                                          |     |                                    |                                                                | 879                                 | <input type="text" value="4.83"/> |                                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                    |     |                                    |                                                                | 890                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Impuesto                                                                                           | 897 | <input type="text" value="0"/>     | Interés                                                        | 898                                 | <input type="text" value="0"/>    | Multa                          |
|                                                                                                    |     |                                    |                                                                | 899                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                    |                                                                |                                     |                                   |                                |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                                 |     |                                    |                                                                | 902                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Interés por mora                                                                                   |     |                                    |                                                                | 903                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| Multas                                                                                             |     |                                    |                                                                | 904                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                                     |     |                                    |                                                                | 999                                 | <input type="text" value="0"/>    |                                |



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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 

BANCO

922 

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

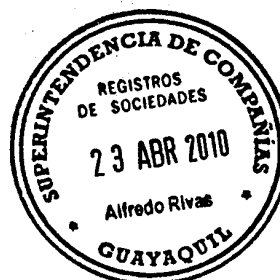
Numero Serial: 870355826473

Fecha Recaudación: 14/04/2010

*[Redacted Signature]*

*Daniel Kaye*

*Nancy E. Comalán W*



**SR****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0992439467001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870355826473                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Razón Social         | DOGANCorp S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009           |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010     |
| Hora de Declaración  | 11:41:18 AM    |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2010     |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010     |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

