

126901

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

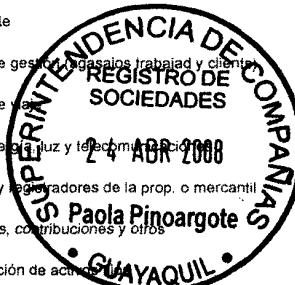
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8470507
31 (O)ORIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 0992512334001	DORIEU S.A.	
203 EXPEDIENTE 126991		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	462.92
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	350 519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,262.92
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	26,743.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,694.36 600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,058.49
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	97.82 602 Venta otras locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0 603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0 604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	21,801.39 605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0 606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0 607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0 608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0 609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0 699 TOTAL INGRESOS	28,058.49
338 Otros activos corrientes	0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,943.57 710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	23,225.73
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz</b>	<b>0</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	200	732 Mantenimiento y reparaciones	1,098.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>	<b>985.98</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	600	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	1,200
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión y gastos trabajad. y client	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de agua	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telefonía	930.76
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>600</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>0</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>26,743.57</b>	<b>749 Depreciación de activos</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,237.47	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,088.87	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	154.31	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,441.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,480.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	617.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	617.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	617.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	154.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la te. realizadas fiscal	97.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anter	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trabajadores	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,480.65	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	56.49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

$$B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.$$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0916256282

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0911687374/01

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

56.49

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

56.49 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

0 904 MULTAS

0

0

0

0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

56.49

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870173200221

Fecha Recaudacion: 09/04/2008

INS. VICTOR ORTIZ ZEBRAÑO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC # 0916256282

LCDO. HÉCTOR SUÁREZ GONZÁLEZ  
CONTADOR  
CC # 0911687374



