

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

10861821

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992539879001

DORESKI S.A.

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

203 EXPEDIENTE

129071

106 No. de empleados bajo nómina

0

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

0 507 Reserva legal 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

0 509 Reserva de capital 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

0 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales

698 TOTAL PATRIMONIO 200

0 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500) 200

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 200

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

321 Otras cuentas por cobrar

0 507 Reserva legal 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 509 Reserva de capital 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien

0 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

326 Inventario de materia prima

0 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

327 Inventario de productos en proceso

0 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

328 Inventario de suministros y materiales

0 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

330 Mercaderías en tránsito

0 521 Utilidad en venta de activos fijos 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 523 Ingresos provenientes del exterior 0

332 Seguros pagados por anticipado

0 525 Rendimientos financieros 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 527 Dividendos percibidos locales 0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 528 Otras rentas 0

338 Otros activos corrientes

0 529 Otras rentas exentas 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0 530 Utilidad en venta de activos fijos 0

340 ACTIVO FIJO

0 531 Ingresos por reembolso (informativo) 0

0 598 TOTAL INGRESOS 0

0 700 COSTOS Y GASTOS 0

0 710 COSTO DE VENTAS 0

0 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



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

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	0	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	0	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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
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 atrib. a divid percib otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		616 (Utilidad C. 814) Retirando utilidad gravable	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Gasto utilidad gravable	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS AL RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el año	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0930626403	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906665534001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10

907 Notas de crédito	0	988 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 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
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: 870197131191
 Fecha Recaudación: 12/08/2008



M. MANDON.
 MATHIEU JEAN YVES MARIE MANDON
 APODERADO GENERAL

Ingr. Rocío Vilchez CHAVEZ
 REG. Contadora # 04636
 C.I - # 0906665584

