

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28354408

MAC-DGER2008-1820

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

200

RUC 201 0892839189001 202 DOGOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	324	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	325	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	<input type="text" value="800"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	0	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	0	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>	0
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>	0
Vehículos, equipo de transporta y caminero móvil	346	<input type="text"/>	0	importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>	0
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	0	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	0	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>	0
Terrenos	349	<input type="text"/>	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>	0
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	0	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	<input type="text"/>	0	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text"/>	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	0
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text"/>	0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	0	Combustibles	728	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	0	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	0	Transporte	736	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	0	Provisiones / Para desahucio	738	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	0	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	0	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	0	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	0	Local	753	<input type="text"/>	0
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 380 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	0	Del exterior	755	<input type="text"/>	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	758	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	0	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	0
Locales	415	<input type="text"/>	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	0
Del exterior	416	<input type="text"/>	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión	775	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0



NO RELACIONADOS / LOCALES	441	0	IMPORTE DE ACTIVOS FIJOS / PASIVOS	781	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	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	438	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)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	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	(-) 10% 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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	488	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	488	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizarse			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(+) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			860	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	800	Anticipo próximo año (fórmula)			879	4.8



Pago previo (informativo) 900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (998 - 997) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

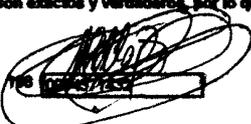
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

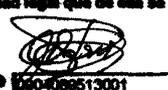
Valor USD 917 Valor USD 919

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



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: 870351897699

Fecha Recaudación: 29/03/2010



Exp: 135628



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992639199001
CEP#(Número de Serie)	870351897699
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DOGOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	07:09:47 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

