

153546

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26459664

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153546

RUC 201 1781968752001

202

DOGRAN CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 341,788.03

Caja, bancos

311 777.83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

606 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

608 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

609 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

605 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

608 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Perjuicios y costas incoobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 341,788.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 420.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,337.85

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 63,943.28

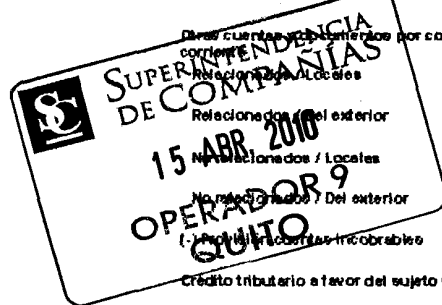
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

398 7,135.78

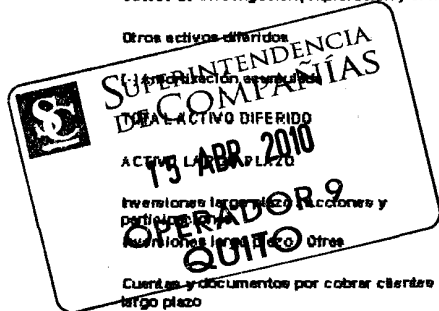
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 847,776.52 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 61,532.69 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 6,404.82 inventario inicial de materia prima 708 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	346 0 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 155,422.6 inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 173,547.58 (-) inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 935,841.21 (-) inventario final de productos terminados 714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 96,498.17
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 14,936.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 19,759.77
Otros activos diferidos	377 0 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 6,400
Activos diferidos a largo plazo	378 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
Inversiones a largo plazo - acciones y participaciones	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0
Arrendamientos a largo plazo - Otros	381 0 Arrendamiento de inmuebles 727 0 728 3,476.93
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	382 0 Combustibles 729 0 730 394.08
Relacionados / Locales	383 0 Promoción y publicidad 731 0 732 1,840
Relacionados / Del exterior	384 0 Suministros y materiales 733 0 734 5,939.93
No relacionados / Locales	385 0 Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Relacionados / Locales	388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	389 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
No relacionados / Locales	390 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392 0 Comisiones / Local 749 0 750 2,769.41
Otros activos largo plazo	393 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Intereses bancarios 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 942,676.97 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Locales	Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	Seguros y reaseguros (primes y cesiones) 771 0 772 0
	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,312.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,509.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,357.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,145.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,265.89	Servicios públicos	787	0	788	9,407.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,967.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,687.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,843.28		
Provisiones	428	9,817.3	TOTAL GASTOS	798		222,740.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,738.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		286,683.44	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje 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	55,104.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	802,829.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	8,265.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 indemnización patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para reestructuración	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	10,255.12		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	802,829.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,583.78		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	840,568.56					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	36,583.78		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	9,145.95		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,074.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	862.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	7,395.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	47,320.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	37,682.96	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,208.9
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	102,408.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	942,878.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,917.25

Pago previo (informativo) 890 0

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 (897 - 897) 902 3,208.9

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGO (902 + 903 + 904) 909 3,208.9

Mediante cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago 905 3,208.9

Mediante compensaciones 906 0

Mediante Nota de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

Valor USD 908 0 Valor USD 910 0 Valor USD 912 0 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0

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 ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705389961

RUC CONTADOR

199 1704107519001

Consuelo Donoso

Luis Valencia

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870352950807

Fecha Recaudación: 05/04/2010