SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES — SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — 2001 DIC 31

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 26391

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990739129001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DOMINGUEZ COMERCIO E INVERSIONES DOMCIO — EXPEDIENTE: 26391

3 ABR 2002

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	552,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.100
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	4.976,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.632,63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	158,20
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	490,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	490,73
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	0,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,60
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 399)	7.123,96
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO — LOCALES	5.631,32
DEL EXTERIOR	
PROVEEDORES EXTERIOR A CORTO PLAZO — LOCALES	422,30
DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — CON BANCOS	
DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	115,48
CON IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.169,10
440 PASIVO LARGO PLAZO	
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — LOCALES	
DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A LARGO PLAZO — LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	6.169,10
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	320
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS: LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	345,86
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	346,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	230,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	954,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 549)	7.123,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	42.644,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) INGRESOS EXENTOS	
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(+) OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	42.644,38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.434,82
(+) COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.414,36
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.976,34
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestros)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) SUELDOS Y SALARIOS	
(-) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	29.174,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6.448
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.271,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.148,54
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	605,12
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	436,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15,82
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(+) PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	40,03
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.830,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.128,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	111,37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	111,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 799)	42.413,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	230,37
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	230,37
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	13,57
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	317,97
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813+814+815+816)	
= PERDIDA (811-812-813+814+815+816<0)	108,59
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO CREDITO TRIBUTARIO (819 - 820 - 821 < 0)	4,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 > 0)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DECOIN-CIA. LTDA

PRESIDENTE — GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DUDLEY DOMINGUEZ — C.I. 0906628165

NOMBRE: WALTER PINTO A. — RUC: 0902625003001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	
903 INTERES POR MORA	
904 MULTAS	
905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	

906 MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O GERENCIA	
907 MEDIANTE OTRAS FORMAS (TARJETAS, ETC.)	
908 METALICO (EFECTIVO)	
909 MEDIANTE NOTA DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N.C. No. — 912 N.C. No. — 913 N.C. No. — 914 USD — 915 USD — 916 USD — 917 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Rend. No. — 919 Rend. No. — 920 Rend. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO MERCANTIL — GUAYAQUIL

SALDO DEL PROPIETARIO 30 - 001 - 30470 - 3

DIVIDENDO PERCIBIDO

VALOR : $ [illegible] — [illegible]