

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790018334001

RAZÓN SOCIAL: DORLIA S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702980820
RUC CONTADOR	199	1707472260001
RUC	201	1790018334001
EXPEDIENTE	203	394
Caja Bancos	311	19,201.32
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,051,482.24
(-) Provisión cuentas incobrables	317	18,697.31
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	14,814.96
Otras cuentas por cobrar	321	228,285.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	3,697.46
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	25,113.99
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	28,908.40
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,447,330.18
Mercaderías en tránsito	335	66.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,800,202.60
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	28,467.64
Equipo de Computación	347	5,263.36
Vehículos	349	55,404.68
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	25,365.37
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63,770.31
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	63,770.31
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	1,365,388.96
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,365,388.96
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790018334001

RAZÓN SOCIAL: DORLIA S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,229,361.87
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	668,692.09
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	211,379.16
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,934.83
Obligaciones con el IEES	425	1,487.73
Obligaciones con Empleados	427	11,922.93
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	238,731.98
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,143,148.72
Locales	441	0.00
del Exterior	443	3,032,401.39
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,032,401.39
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,175,550.11
Capital suscrito o asignado	501	8,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	392,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	49.24
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790018334001

RAZÓN SOCIAL: DORLIA S. A.

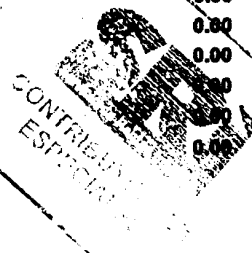
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	346,237.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,811.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,229,361.87
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	19,311.38
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,887,281.24
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	31,881.00
TOTAL INGRESOS	699	2,938,473.62
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,649,680.33
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	721,932.27
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,131,013.51
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,447,330.18
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	45,108.14
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790018334001

RAZÓN SOCIAL: DORLIA S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 85

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,100,404.07
Sueldos, Salarios	751	18,381.90
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	11,827.27
Honorarios a personas naturales	753	21,068.53
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	24,774.88
Comisiones en ventas	758	56,692.60
Promoción y Publicidad	759	24,171.27
Combustibles	760	0.00
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	29,469.03
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	46,188.82
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	19,209.86
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,227.18
Depreciación de Activos Fijos	768	7,822.71
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	10,514.82
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	66,345.01
Intereses y comisiones al exterior	775	225,546.47
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	322,302.28
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	894,552.63
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	289,754.40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	289,754.40
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	346,237.48
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,224,711.10
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	346,237.48
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790018334001

RAZÓN SOCIAL: DORLIA S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 85

RUC: 1790018334001 DORLIA S. A. 92

Período Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 731912 (-499929)

Valor Pagado: 0.00

(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

(-) Deducciones por leyes especiales

(-) Otras Deducciones

= Utilidad Gravable

= Pérdida

Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar

Saldo Utilidad Gravable 814-816

IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$

(-) Anticipo Pagado

Retenciones en la Fuente

(-) Créd. Trib. o exoneraciones por leyes especiales

Anticipo próximo año

Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0

Imp. a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0

Pago Previo

IMPUESTO A PAGAR 899-901

BANCO

Clave

TOTAL PAGADO 902+903+904

Número total de registros recuperados: 199

Nro. Cuenta: 10

Cod. Formulario: 971028204 Nro. Autorización: 931 1912

ADMESTRO: 910010152191

811 0.00

812 0.00

813 0.00

814 0.00

815 346,237.48

816 0.00

817 0.00

818 0.00

819 378.93

820 24,735.06

821 0.00

897 0.00

898 25,113.96

899 0.00

901 0.00

902 0.00

931 10.00

932 *****

999 0.00

DORLIA S. A.

Firma Representante Legal

ING. EDGAR CRÉSPU U.

C.I.: 1702980620

DORLIA S. A.

Firma Contador (a)

MARIA NOBOA

C.I.: 1707472260