

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790018334001

RAZÓN SOCIAL: DORLIA S. A.

394

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 124

Num. Secuencial: 132

| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | 0             |
| AÑO                                                        | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 0501089692    |
| RUC CONTADOR                                               | 199   | 1707042980001 |
| RUC                                                        | 201   | 1790018334001 |
| EXPEDIENTE                                                 | 203   | 394           |
| Caja Bancos                                                | 311   | 5,959.58      |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 0.00          |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 315   | 998,647.10    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 317   | 14,586.35     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 0.00          |
| Otras cuentas por cobrar                                   | 321   | 63,757.19     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                    | 323   | 2,060.90      |
| Ctas Trib a Favor De La Empresa(Renta)                     | 325   | 41,893.46     |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 0.00          |
| Inventario de productos en proceso                         | 329   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales                     | 331   | 59,948.50     |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen              | 333   | 1,718,843.37  |
| Mercaderías en tránsito                                    | 335   | 0.00          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                       | 337   | 0.00          |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 4,200.20      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 2,885,723.95  |
| Terrenos                                                   | 341   | 0.00          |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 0.00          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 45,638.24     |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 8,217.90      |
| Vehículos                                                  | 349   | 72,922.54     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 351   | 0.00          |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                     | 353   | 43,387.69     |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo           | 355   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 83,390.99     |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros                | 361   | 0.00          |
| (-) Amortizaciones Acumuladas                              | 363   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 369   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                          | 371   | 83,390.99     |
| Gastos de Organización y Constitución                      | 373   | 0.00          |
| Gastos de Investigación Exploración y Otros                | 375   | 2,128,063.90  |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario                      | 377   | 0.00          |
| Otros Activos Diferidos                                    | 379   | 0.00          |
| (-) Amortización Acumulada                                 | 381   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 383   | 2,128,063.90  |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 385   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                 | 387   | 0.00          |
| (-) Provisiones incobrables                                | 389   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas          |       | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo otras                            |       | 0.00          |

Dr. César del Pozo Guadalupe  
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
30 ABR. 2003

# 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: 124

Num. Secuencial: 132

| Descripción                                             | Campo | Valor        |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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   | 5,097,178.84 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 184,123.58   |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 299,977.08   |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 415   | 42,722.81    |
| 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   | 3,489.42     |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 16,570.34    |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 20,977.17    |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 0.00         |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 1,058,624.97 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 1,626,485.35 |
| Locales                                                 | 441   | 0.00         |
| del Exterior                                            | 443   | 0.00         |
| Locales                                                 | 445   | 0.00         |
| del Exterior                                            | 447   | 2,810,622.83 |
| 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   | 2,810,622.83 |
| Arrendamientos                                          | 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   | 4,437,108.18 |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 600,000.00   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 503   | 0.00         |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 500,000.00   |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 49.24        |
| Reserva de capital                                      | 509   | 0.00         |
| Otros superávits                                        | 511   | 0.00         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513   | 0.00         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 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: 124

Num. Secuencial: 132

| Descripción                                                  | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)              | 519   | 439,978.58   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                        | 598   | 660,070.66   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 5,097,178.84 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 7,230.32     |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                        | 602   | 2,674,887.00 |
| 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   | 45,733.72    |
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 2,727,851.04 |
| Inv.. inicial Bienes no producidos por la sociedad           | 711   | 1,447,330.18 |
| Con netas bienes no producidos por la sociedad               | 712   | 1,094,676.70 |
| Inv.. de bienes no producidos por la sociedad                | 713   | 1,217,984.84 |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad          | 714   | 1,718,843.37 |
| 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   | 1,966.79     |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 0.00         |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo                           | 725   | 0.00         |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 0.00         |
| Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)       | 727   | 0.00         |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 0.00         |
| A 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 de 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         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 2,043,115.14 |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 85,384.77    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 55,933.88    |

# 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: 124

Num. Secuencial: 132

| Descripción                                                     | Campo | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Honorarios a personas naturales                                 | 753   | 21,239.77    |
| 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   | 38,528.00    |
| Comisiones en ventas                                            | 758   | 49,162.45    |
| Promoción y Publicidad                                          | 759   | 20,399.77    |
| Combustibles                                                    | 760   | 0.00         |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                             | 761   | 5,556.50     |
| Suministros y Materiales                                        | 762   | 29,438.38    |
| Gastos de Gestión                                               | 763   | 0.00         |
| Gastos de Viaje                                                 | 764   | 0.00         |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                         | 765   | 20,255.08    |
| Impuestos y Registradores de la propiedad o mercantiles         | 766   | 0.00         |
| Impuestos Contribuciones y otros                                | 767   | 13,713.14    |
| Depreciación de Activos Fijos                                   | 768   | 13,275.05    |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos                         | 769   | 0.00         |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                      | 770   | 352,823.32   |
| Cuentas Incobrables                                             | 771   | 10,137.64    |
| Baja de Inventarios                                             | 772   | 10,232.87    |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio                        | 773   | 0.00         |
| Intereses y comisiones locales                                  | 774   | 12,496.23    |
| Intereses y comisiones al exterior                              | 775   | 72,060.44    |
| Gastos Provisiones y deducibles                                 | 776   | 0.00         |
| Otros Gastos de Administración y ventas                         | 777   | 313,977.39   |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 779   | 1,124,714.48 |
| Pérdida en venta de activos                                     | 781   | 0.00         |
| Otros gastos no operacionales                                   | 782   | 0.00         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 789   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                            | 797   | 0.00         |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                             | 798   | 439,978.58   |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 799   | 3,167,829.62 |
| Utilidad EJERCICIO                                              | 801   | 0.00         |
| PERDIDA EJERCICIO                                               | 802   | 439,978.58   |
| 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   | 4,213.87     |
| (+) 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         |
| (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores           | 811   | 0.00         |
| (-) Deducciones por leyes especiales                            | 812   | 0.00         |
| (-) Otras Deducciones                                           | 813   | 0.00         |
| = Utilidad Gravable                                             | 814   | 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

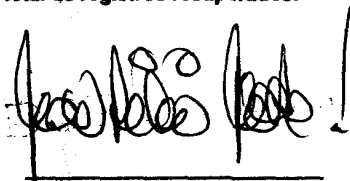
Num. Formulario: 124

Num. Secuencial: 132

| Descripción                                        | Campo | Valor      |
|----------------------------------------------------|-------|------------|
| = Perdida                                          | 816   | 436,764.71 |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar        | 816   | 0.00       |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                    | 817   | 0.00       |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)        | 818   | 0.00       |
| (-) Anticipo Pagado                                | 819   | 378.93     |
| (-) Retenciones en la Fuente                       | 820   | 41,514.53  |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales | 821   | 0.00       |
| Anticipo próximo año                               | 897   | 0.00       |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0    | 898   | 41,893.46  |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0   | 899   | 0.00       |
| P <sup>o</sup> Previo                              | 901   | 0.00       |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                           | 902   | 0.00       |
| INTERES POR MORA                                   | 903   | 0.00       |
| M <sup>o</sup> AS                                  | 904   | 0.00       |
| BA <sup>o</sup> CO                                 | 931   | 10.00      |
| Clave                                              | 932   | *****      |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                           | 999   | 0.00       |

Número total de registros recuperados:

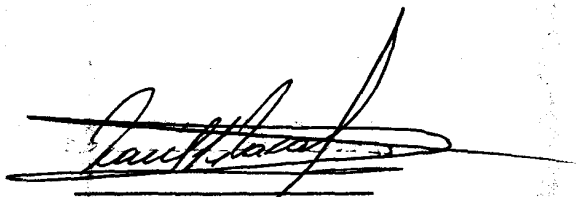
201



Firma Representante Legal

MAURICIO MORA

C.I.: 0501069692



Firma Contador (a)

RAUL RAZA

C.I.: 1707042980



Ruc: 1790018334001 DORLIA S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Num. Formulario: 1051484

Valor declarado: 2.000.000

2002

( 001415)

Fec. Declaración: 14/04/2003

029

971028204

Num. Declaración

Cod. Formulario

ADHESIVO

Num. Autorización

101 - 01200201

010101200201

1912

031