

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

394

RUC: 1790018334001

RAZON SOCIAL: DORLIA SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790018334001
202	Razón Social -----	DORLIA SA
311	Caja bancos -----	34,820.28
313	Inversiones financieras temporales -----	102,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,058,685.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,695.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	154,856.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,187.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	57,994.73
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	918,542.94
335	Mercaderías en tránsito -----	2,859.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,314,251.04
343	Edificios e instalaciones -----	130.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	45,508.24
347	Equipo de computación -----	12,302.46
349	Vehículos -----	31,217.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,070.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,088.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,088.44
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,179,754.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,179,754.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,538,093.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	56,811.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	94,383.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	78,283.68
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,371.04
425	Obligaciones con el IEES -----	10,084.48
427	Obligaciones con empleados -----	7,139.08
439	Otros pasivos a corto plazo -----	50,390.02
447	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	301,463.74
469	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,822,624.72
479	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,822,624.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,124,088.46
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,218,518.84
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	49.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	89.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	904,652.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,414,005.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,538,093.95
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,903.57
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,299,477.71
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	25,477.63

RECEPCION DE RENTAS
DIVISION INFORMÁTICA
30 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SRI
14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790018334001

RAZON SOCIAL: DORLIA SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,326,858.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,718,843.37
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	477,782.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	632,082.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	918,542.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,910,164.98
751	Sueldos, salarios -----	119,266.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	90,550.41
753	Honorarios a personas naturales -----	24,556.59
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	5,396.76
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	54,804.96
758	Comisiones en ventas -----	39,873.66
759	Promoción y publicidad -----	31,765.64
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,897.11
762	Suministros y materiales -----	21,147.50
763	Gastos de gestión -----	58,595.21
764	Gastos de viaje -----	1,363.92
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,788.78
767	Impuestos contribuciones y otros -----	12,038.22
768	Depreciación de activos fijos -----	14,886.33
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	377,550.86
771	Cuentas incobrables -----	10,119.83
774	Intereses y comisiones locales -----	21,542.34
775	Intereses y comisiones al exterior -----	232,557.27
777	Otros gastos de administración y ventas -----	157,644.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,321,346.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,231,511.38
798	Pérdida del ejercicio -----	904,652.47
802	Pérdida del ejercicio -----	904,652.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,889.82
815	Pérdida -----	868,762.65
820	(-) Retenciones en la fuente -----	57,994.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	57,994.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501089692
199	RUC CONTADOR -----	1707042980001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

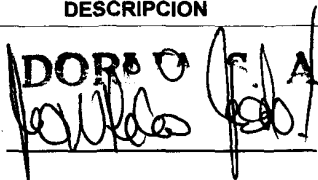
SRI

14 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790018334001
 RAZON SOCIAL: DORLIA SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I.	 Firma Contador (a) C.I. 1707042980



RUC: 1790018334001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 871028204 No. Auto.: 1912 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102343779 No. Formulario: 1105103 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 14 16:13:01 ECT 2004