

394

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10010055

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8581270

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1790018334001

DORLIA S.A.

203 EXPEDIENTE

394-1959

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,300,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

49.21

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

119,104.6

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,180,944.61

311 Caja bancos

1,048.89

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,512,502.28

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,031,748.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

27,835.92

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

27,285.73

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,117.3

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

45,716.26

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,578.98

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

19,173.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,825,380.34

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

17.37

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

365,468.63

606 Otras rentas

26,684.2

330 Mercaderías en tránsito

71,717.05

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

357.12

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por presuntos (informales)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,862,660.89

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,538,797.49

700 COSTOS Y GASTOS COD. 08 JUL. 2008

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

609,332.38

340 ACTIVO FIJO

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

582,023.33

ACTIVO FIJO TANGIBLE

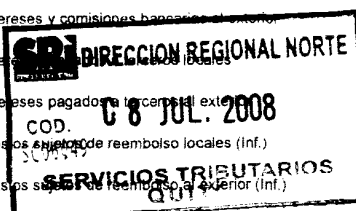
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

620,460.48

341 Terrenos

0

342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	365,468.63
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	22,818.01	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	27,735.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	27,982.27	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,083.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	38,038.53	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67,500.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	135,294.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,157.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	18,534.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	3,439.84	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,621.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,439.84	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	70,597.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,770.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,813.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,899,962.97	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	27,273.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,169.81
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,323.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,899,962.97	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,452.49
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,901.69
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad.	0	743 Transporte	16,237.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,144.4	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad. y clients)	1,912.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,523.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,343.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,144.4	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,065.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,400.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,512,502.28	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	215,761.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	315,929.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	60,697.37
415 Obligaciones con instit. financieras locales	560,614.34	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,041.63
419 Préstamos de accionistas locales	50,000	757 Intereses pagados a terceros del exterior	18,563.2
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de pago de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,120.86	759 Gastos de pago de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0



425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	143,217.45
427 Obligaciones con el IESS	6,376.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,875.2	763 IVA que se carga al gasto	24,800.16
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	460.33
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,981,765.49
432 Crédito a mutuo	38,242.27	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,195,920.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	119,104.6
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	70,413.65
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	135,636.9	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,636.9	815 = Pérdida	48,690.95
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,173.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,331,557.67	898 Saldo a favor contribuyente	19,173.85
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

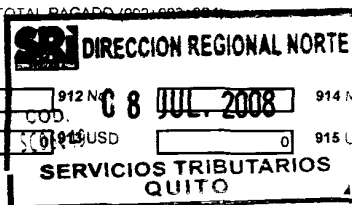
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

6,495.74

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501089692	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714264957001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (899+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0



921 (Camp 812 y 821) Ley N°

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

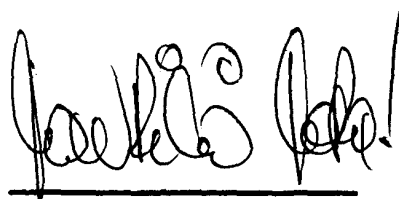
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

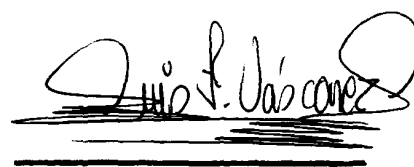
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990188610067

Fecha Recaudacion: 04/07/2008



Ing. Mauricio Mora
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 990188610067-2



Lda. Luis F. Váscquez
CONTADOR GENERAL
RUC 1714264957001

