

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

19079780

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19007986

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790018334001

202

DORLIA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,085.72
Caja, bancos	311	2,333.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,999,941.01
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	916.62
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	24,362.74
No relacionados / Locales	315	1,271,779.92	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	295.56	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	18,502.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	27,835.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,026,306.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,810.43			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	81,212.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	418,672.32			
Mercaderías en tránsito	329	51,045.4			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	406.04			
Otros activos corrientes	332	12,408.12			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,832,630.66			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 353,231.77

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 751,283.81

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703 674,358.23

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	27,758.35	el sujeto pasivo	705	418,672.32
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,440.4	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,773.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,557.86	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	22,818.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,498.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	50,850.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,402.81	constituyen materia gravada del IESS	715	13,453.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	114,438.02
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,659.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	24,486.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,823.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,402.81	Honorarios de extranjeros por servicios ocasionales	720	21,407.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,144.4	Mantenimiento y reparaciones	722	14,984.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	19,495.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	3,732.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,353.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	7,115.99
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,575.41
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	5,940
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	20,265.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,144.4	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,690,027.9	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	1,911.47
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	67,284.12
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	240,085.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	384,034.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	4,973.83
Locales	415	697,631.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	3,205.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	1,305.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	13,338.91
Relacionados / Locales	419	15,384.51	Gastos de viaje	751	12,472.98
Relacionados / Del exterior	420	38,790.74	IVA que se carga al costo o gasto	752	22,659.58
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Amortización	753	0

NO relacionados / Locales	421	30,788.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,264.61	784	8,691.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,426.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,853.25	Servicios públicos	787	0	788	12,312.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,750.77	790	168,808.22
Crédito a mutuo	426	22,053.16	Pagos por otros bienes	791	313.5	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,437,464.9		
Provisiones	428	7,463.82	TOTAL GASTOS	798	549,819.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,466,512.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,987,284.43		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	39,021.66		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,853.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	134,829.11	(+) Gastos no deducibles locales	814	97,108.17		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	32,569.15		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	134,829.11					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	97,707.43		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,601,341.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	97,707.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	24,426.86		
Reserva legal	507	923.37	(-) Anticipo pagado	851	6,495.74		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,771.23		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	120,104.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	7,867.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	48,945.94		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	288,686.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,890,027.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	56,786.05		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

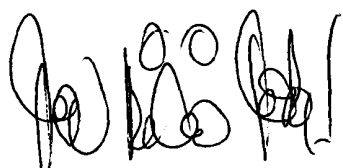
FORMA DE PAGO 921

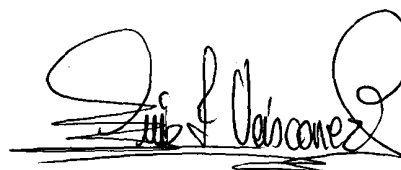
BANCO 922

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

Numero Serial: 990279110452

Fecha Recaudacion: 22/06/2009


Ing. Mauricio Mora
Gerente General
C.I. 0501089692


Lcdo. Luis Vásconez
Contador General
RUC 1714264957001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790018334001
CEP#(Número de Serie)	990279110452
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DORLIA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/06/2009
Hora de Declaración	03:00:54 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00