



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10001044

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990017980001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL INVERSIONISTA DOLORES S.A. EXPEDIENTE 480468

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 589.275,18

CAJA, BANCOS 311 54,24 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 96,00 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 185.175,57 OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.373,86 OTRAS RENTAS 9.228,60

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - TOTAL INGRESOS 598.503,78

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 187.699,67 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 9.346,65

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 59.451,53 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.434,82

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 34.720,62 SUMINISTROS Y MATERIALES 320.713,78

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 24.730,91 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 70.084,14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.016,16

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 50.605,84

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 487.728,19

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 14.619,65

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 11.281,99

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 212.430,58 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 400 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 151.023,09 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.200,00

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4,48 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 389,05 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.904,70

CON EMPLEADOS 427 374,45 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 639,51

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 151.791,07 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 6,84

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21.315,72

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 52.968,31

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 46.743,93

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 46.743,93

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 587.440,43

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 11.063,35

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 11.063,35

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.659,50

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 489 151.791,07 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES 490 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 600,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 508,60 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 509 30.127,14 = UTILIDAD GRAVABLE 9.403,85

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 18.140,42 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 9.403,85

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 11.063,35 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.350,96

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) ANTICIPO PAGADO 409,56

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 60.639,51 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.373,86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 521 212.430,58 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 432,46

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 925 MES DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

INDICACIONES DE LA DECLARACION

INDICACION