SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

50 0028997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 N° Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791279182001	DOL DEL ECUADOR S.A.	48640

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	1.061,40	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.268,47	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	80,00	
318 *CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)*	318	–	
319 *CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)*	319	–	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	330	6.409,87	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	–	
342 EDIFICIOS	342	–	
343 OBRAS EN PROCESO	343	–	
344 INSTALACIONES	344	–	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	–	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
350 *OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES*	350	–	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	353	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	1.095,50	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	219,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 363	363	876,40	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
365 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
366 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	–	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
368 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
369 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	–	
370 *OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO*	370	–	
371 OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 372	372	–	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	7.286,27	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	113,90	
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	–	
377 OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	–	
378 OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	–	
379 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	379	–	
380 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	–	
381 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	578,19	
382 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	23,18	
383 OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	1.878,83	
384 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	2.255,37	
385 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	37,59	
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	
387 PROVISIONES	387	–	
388 CRÉDITO A MUTUO	388	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 389	389	4.887,06	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	–	
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	–	
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	–	
393 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	–	
394 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	394	–	
395 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395	–	
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–	
397 OBLIGACIONES TIERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–	
398 OBLIGACIONES TIERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–	
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–	
400 PROVISIONES	400	–	
401 CRÉDITO A MUTUO	401	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 402	402	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
403 ANTICIPO CLIENTES	403	–	
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 405	405	–	
480 OTROS PASIVOS			
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	–	
TOTAL OTROS PASIVOS 407	407	–	
408 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	4.887,06	

500 PATRIMONIO NETO			
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00	
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411	–	
412 *APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN*	412	–	
413 RESERVA LEGAL	413	15,98	
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–	
415 RESERVA DE CAPITAL	415	–	
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–	
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	1.239,44	
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–	
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	143,79	
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO 421	421	2.399,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	422	7.286,27	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	3.007,44	
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	–	
425 EXPORTACIONES NETAS	425	–	
426 *INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR*	426	–	
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	–	
428 OTRAS RENTAS	428	–	
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	–	
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430	–	
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	–	
432 INGRESOS POR REEMBOLSO	432	123.435,67	
TOTAL INGRESOS 433	433	126.443,11	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	–	
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	–	
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–	
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–	
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	–	
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	–	
440 *IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA*	440	–	
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	–	
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	–	
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	–	
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	–	
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	445	–	
446 BAJA DE INVENTARIOS	446	–	
447 *SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES*	447	–	
448 *SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS*	448	–	
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	–	
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	–	
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–	
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	720,65	
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	–	
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	–	
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	–	
456 *ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES*	456	–	
457 *ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES*	457	–	
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	458	–	
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	–	
460 COMBUSTIBLES	460	–	
461 LUBRICANTES	461	–	
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	–	
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	–	
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	–	
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	465	69,81	
466 TRANSPORTE	466	–	
467 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	–	
468 GASTOS DE VIAJE	468	–	
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	–	
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	–	
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	517,99	
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	–	
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	–	
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	219,10	
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	–	
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	–	
477 INTERESES COMERCIALES, BANCARIOS — LOCALES	477	–	
478 INTERESES COMERCIALES, BANCARIOS — AL EXTERIOR	478	–	
479 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	479	–	
480 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	480	–	
481 GASTOS A ESTABLECIMIENTOS NO HABITUALES — LOCALES	481	123.435,67	
482 GASTOS A ESTABLECIMIENTOS NO HABITUALES — AL EXTERIOR	482	–	
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	–	
484 OTROS GASTOS — LOCALES	484	1.229,27	
485 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	485	–	
486 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	–	
487 *PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS*	487	–	
488 *PÉRDIDAS EN CARTERA*	488	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 489	489	126.192,49	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	250,62	
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	–	
492 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	37,59	
493 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	–	
494 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	–	
495 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	495	–	
496 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	496	–	
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	–	
498 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	498	–	
499 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	499	–	
500 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	–	
501 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	–	
502 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	–	
503 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	503	213,03	
504 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	504	–	
505 UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	–	
506 UTILIDAD CAMPO 814 — SOCIEDAD NO GRAVABLE 814 - 816	506	–	
507 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	53,25	
508 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE	508	30,00	
509 (-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	509	–	
510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	–	
511 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	–	
512 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	–	
513 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	513	–	
514 SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	514	23,18	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
515 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	515	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
516 PAGO PREVIO	516	–	
517 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	517	23,18	
518 INTERESES POR MORA	518	–	
519 MULTAS	519	–	
520 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	520	23,18	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 ABR 2006 — Rocío Constante I. — GUAYAQUIL

NOMBRE:	NOMBRE:
ECO.DORILA GARCIA	ALEXANDRA AVILA
198 C.I. N° 1301845077	199 RUC N° 0996828470001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	23,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	920	AÑO:	MES:	DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04