

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0203697	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991092226001		RACION SOCIAL O DENOMINACION DOREMI S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				601	
CAJA, BANCOS 311 240.32				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 3,900.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				EXPORTACIONES 603	
(1) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317				INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 124.53				OTRAS RENTAS 607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608 3,900.00	
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 711	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 364.85				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
TERRENOS 341 6,870.21				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 155,953.27				SUELDOS Y SALARIOS 719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA 720	
EQUIPO DE COMPUTACION 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	
VEHICULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 13,607.41				GASTOS DE FABRICACION 724	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 149,216.07				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SUELDOS Y SALARIOS 730	
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA 731	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES 734	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
OTROS 383				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
SOCIIDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
OTRAS 389 5,358.09				TOTAL COSTO DE VENTAS 748	
GASTOS ANTICIPADOS 391				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS 393				SUELDOS, SALARIOS 751	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 5,358.09				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 399 154,939.01				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 240.00	
ACTIVOS CONTINGENTES 399				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758	
DEL EXTERIOR 413				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415				COMBUSTIBLES 760	
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 20,526.73				GASTOS DE GESTION 763	
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 764	
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 250.27				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
OBLIGACIONES 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 809.81	
CON EL IESS 425				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1,809.83	
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				CUENTAS INCOBRABLES 771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 20,777.00				BAJA DE INVENTARIOS 772	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441				INTERESES Y COMISIONES 774	
LOCALES 441				LOCALES 774	
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 55.30	
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 2,914.94	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 54,823.98				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 449				PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789 799 2,914.94	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 797 985.06	
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 54,823.98				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 985.06	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 798	
ANTICIPO CLIENTES 471				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					
480 OTROS PASIVOS					

DEBIDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	419	—	SEGUROS Y REASEGROS (primas y acciones)	781	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	418	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	—
		DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	783	—
PROVISIONES DE SUBSIDIOSALES, RESERVAS Y GARANTIZAS		LOCALES	419	20,526.73	GASTOS DE VAJE	784	—
		DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	—
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	250.27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	—
		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	809.81
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	1,809.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	20,777.00	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
PASIVO A LARGO PLAZO			440	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
		DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		LOCALES	448	—	AL EXTERIOR	775	—
		DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES	449	54,823.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	55.30
		DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2,914.94
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
OBLIGACIONES EMITIDAS			458	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES			459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 789	2,914.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	54,823.98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 789 > 0	985.06
PASIVO DIFERIDO			470	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 789 < 0	—
ANTICIPO CLIENTES			471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	985.06
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS			480	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS			488	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		438 + 468 + 479 + 489	498	54,823.98	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES			499	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
PATRIMONIO NETO			500	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	5,880.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	140.29	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL			508	70,444.73	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS			511	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1,134.21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	738.80	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	79,338.03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	154,939.01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 < 0	898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DE PAGAR A LA RENTA	(0.5 * 818) - 899	900
FIRMA CONTRIBUYENTE					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 899	123.14
NOMBRE: HERBERT FREI					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901
C.I. No. 0904683967					PAGO PREVIO	Raddy Constante L.	902
NOMBRE: VICENTE NOVILLO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903
RUC No. 0904476785001					INTERES POR MOROSIDAD		904
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MULTAS		905
					TOTAL PAGADO		906
MEDIANTE COMPENSACIONES							907
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
923				924			
925				926			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKE S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

