DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

NO. 0036440

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CAMPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	VALOR
101	AÑO		2007
102	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		–
103	No. Empleados bajo nómina		–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CAMPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	VALOR
201	RUC		0991092226001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		DOREMI S.A.
203	EXPEDIENTE		58478

CAMPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	VALOR
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601		–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602		–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603		–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604		–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605		–
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		135.870,21
EDIFICIOS	322		155.953,26
OBRAS EN PROCESO	323		–
INSTALACIONES	324		–
MUEBLES Y ENSERES	325		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		26.271,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERACIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333		265.552,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		–
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337		265.552,08
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	340		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341		19.152,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343		19.152,22
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	344		–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	345		–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	346		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	347		5.358,09
INVERSIONES EN OTRAS	348		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	349		–
OTROS ACTIVOS	350		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	351		5.358,09
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	352		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 375 +357	353		290.062,39
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	354		–
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	355		–
CUENTAS POR PAGAR BANCOS – LOCALES	356		–
CUENTAS POR PAGAR BANCOS – DEL EXTERIOR	357		–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	358		10.304,13
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	359		–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	361		–
OBLIGACIONES CON EL IESS	362		–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	363		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	364		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	365		–
PROVISIONES	366		–
CRÉDITO A MUTUO	367		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368		10.304,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	369		–
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	370		–
CUENTAS POR PAGAR BANCOS – LOCALES	371		–
CUENTAS POR PAGAR BANCOS – DEL EXTERIOR	372		–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	373		198.526,27
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	374		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	376		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	377		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	378		–
PROVISIONES	379		–
CRÉDITO A MUTUO	380		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381		198.526,27
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	382		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	385		–
TOTAL OTROS PASIVOS	386		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	387		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 482	388		208.830,40

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BERNHARD FREI — NOMBRE: VICTOR HERRERA

C.I. No. 0907152246 — RUC No. 0915475210001

CAMPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	VALOR
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401		5.880,00
RESERVA LEGAL	402		211,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403		–
RESERVA DE CAPITAL	404		70.444,73
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406		3.695,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	408		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	410		81.231,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 589	411		290.062,39
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413		–
EXPORTACIONES NETAS	414		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	415		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416		–
OTRAS RENTAS	417		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	419		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	421		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	422		–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	433		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434		–
MANO DE OBRA DIRECTA	435		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	436		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	437		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	438		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	442		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	447		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448		–
COMBUSTIBLES	449		–
LUBRICANTES	450		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	451		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	452		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	454		–
TRANSPORTE	455		–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	456		–
GASTOS DE VIAJE	457		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	458		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	462		–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	463		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	464		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465		–
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS – LOCALES	466		–
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS – AL EXTERIOR	467		–
AMORTIZACIÓN UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	468		–
AMORTIZACIÓN UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR (informativo)	469		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	470		–
OTROS GASTOS – LOCALES	471		–
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	472		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	473		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	474		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	475		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	476		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	477		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	478		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	479		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	480		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	481		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL PAÍS	482		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL EXTERIOR	483		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	484		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%)	485		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906) * 15%	486		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	489		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C	490		–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C	491		–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492		–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	493		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	494		–
(-) ANTICIPO PAGADO	495		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	496		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	497		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	498		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	499		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-C	500		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-C	501		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (de acuerdo al mayor valor contenido en la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20%*VRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT+(0,2%*Cx)(0,4%*XT)+(0,4%*Ct))-RET	502		997,98
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	503		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501	504		–
INTERESES POR MORA	505		–
MULTAS	506		–
TOTAL PAGADO 502 + 503 = 504	507		–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508		–
MEDIANTE COMPENSACIONES	509		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	510		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CAMPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	VALOR
511	N/C No.		–
512	N/C No.		–
513	N/C No.		–
514	USD		–
515	USD		–
516	USD		–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		517	–
REGISTRO OFICIAL No.		518	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	VALOR
519	N/C No.		–
520	Resol. No.		–
521	USD		–
522	USD		–
523	AÑO		
524	MES		
525	DÍA		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ASR 7088 — Pedro Mariscueña — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIG S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 179071614700 1 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN