

SRI DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANZES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500221861

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 90176841001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOREN S. A. EXPEDIENTE 58510

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

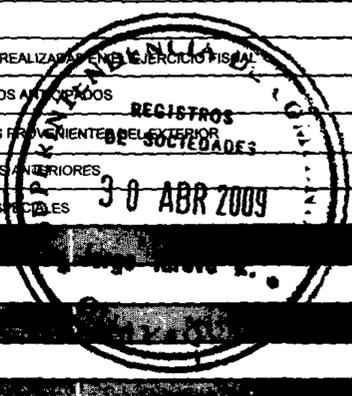
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Table with columns for account types (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE) and their respective values. Includes sub-rows for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS' with 'LOCALES' and 'DEL EXTERIOR' categories. Total values are shown in bold.



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	+	-
					NO ACCELERADA	+	8.147,24
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-
			+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.825,32
	NO RELACIONADOS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	8.266,32
			+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	244,06			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	172,29			34.318,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			-
CRÉDITO A MUTUO			+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			+	1.979,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	2.543,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS		+	-			1.148,59
	DEL EXTERIOR		+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		172,29
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	-
	NO RELACIONADOS		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			976,30
OTRAS PROVISIONES			+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		976,30
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		244,06
TOTAL PASIVO			=	2.543,65	(-) ANTICIPO PAGADO		-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DE SOCIEDADES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS			+	400.877,37			244,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	732,24			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			122,03
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	402.409,61			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	404.953,26	PAGO PREVIO (Informativo)		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD		IMPUESTO	IMP	USD		IMPUESTO	IMP	USD	
----------	-----	-----	--	----------	-----	-----	--	----------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago al impuesto)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						869-897	244,06
INTERÉS POR MORA							-
MULTA							-
TOTAL PAGADO							-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	244,06
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Eliane Anton Gil
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Castro Barzola
FIRMA CONTADOR

ELIANE ANTON GIL CPA. JORGE CASTRO BARZOLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904943685 RUC No. 0903413904001