SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 02-Q-IJ-0044

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

No. 20 0081003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 66460.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991317610001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Dorel S. A. | 203 EXPEDIENTE: 66460

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	2.[illegible]0,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	135.[illegible]2,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	235.[illegible],03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	123.[illegible],18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	79.[illegible]3,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	18836,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	1[illegible],07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6[illegible]3062,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	156[illegible],08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	[illegible]7.30,00
VEHÍCULOS		349	1.203,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	18249,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16[illegible]1,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	16[illegible]1,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	6[illegible]8[illegible],00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	133.[illegible],11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES		419	[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		421	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	20.[illegible]39,85
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EL IESS		425	13[illegible],38
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS		427	81.312,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	19[illegible]48,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	39[illegible]726,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES		449	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	39[illegible]726,94
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	77,29
RESERVA DE CAPITAL		509	3[illegible]0,16
OTROS SUPERÁVIT		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	28[illegible]3,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	39[illegible],01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7[illegible]3[illegible],05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	6[illegible]3[illegible],00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

798 C.I. No. 0901138603 | 799 RUC No. 0991317610001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	665	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	666	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	667	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	6[illegible]3.[illegible],06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	16[illegible]3,18
TOTAL INGRESOS		699	6[illegible]3[illegible]31,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	12[illegible]1.[illegible],02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		723	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		731	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	
GASTOS DE FABRICACIÓN		739	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		747	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		753	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		757	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		759	
COMBUSTIBLES		761	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	
OTROS COSTOS DE VENTAS		777	
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	12[illegible]1.[illegible],02
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	8239,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	1[illegible]11,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	83[illegible]80,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	19996,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	
COMISIONES EN VENTAS		795	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	28[illegible],70
COMBUSTIBLES		799	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	11[illegible],13
GASTOS DE GESTIÓN		805	3388,61
GASTOS DE VIAJE		807	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	[illegible],88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	1138,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	3423,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	4[illegible],23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	
CUENTAS INCOBRABLES		821	
BAJA DE INVENTARIOS		823	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		827	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		829	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	1[illegible]660,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		839	31[illegible]82,31
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		793	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	6[illegible]3662,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	39[illegible],01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	39[illegible],01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	[illegible],38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		811	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		813	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		817	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		819	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-805-807-809+811+813+815+817+819-821-823-825)		827	33888,33
= PÉRDIDA (801-803-805-807-809+811+813+815+817+819-821-823-825)		829	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — RENUNCIA Y CAPITALIZAR		831	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (827-831)		833	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (827 * 25%)		835	8[illegible]72,06
(-) ANTICIPO PAGADO		837	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	[illegible],50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835 - 837 - 839 - 841 < 0	843	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	3[illegible]6,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 835) - 843	847	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	3[illegible],19
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	845 - 901	903	
INTERÉS POR MORA		905	
MULTAS		907	0,00
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 Recol. No.	917 Recol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

926		927	
928 USD		929 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 931 | REGISTRO OFICIAL No. 932 | AÑO 933 | MES 934 | DÍA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0891 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

"PARA CONSULTAR"
20 OCT 2003
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
CAJA - MATRIZ
21 AGO 2003
Vent. 10 Term. 01 V 6