

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC/	0991243828001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DORORTI S.A.	203	7095
------	---------------	---------------------------------	--------------	-----	------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	68.67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMAS	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMAS	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS		
341 ACTIVO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	236.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	740	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	304.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	25,720.56	COMISIONES EN VENTAS	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	-	
LOCALES	415	9,683.85	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-	
PREMIOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EL IESS	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	382.09	CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	10,065.94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PREMIOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
470 PASIVO DIFERIDO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	EN EL EXTERIOR	-	
480 OTROS PASIVOS	477	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
500 PATRIMONIO NETO	493	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL	509	14,840.99	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
OTROS SUPERÁVITOS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	15,654.62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	25,720.56	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 58)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA		
NOMBRE: JOSE HAZINS A.			MULTAS		
C.I. No. 0905091039			TOTAL PAGADO		
NOMBRE: CECILIA SANCHEZ			902 + 903 + 904		
RUC No. 0906266150			10.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
912	-	913	-	914	-	915	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS	-	AÑO	2002	MES	03