62297

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	*Red bancaria*
Número de identificación	0991244093001
CEP#(Número de Serie)	870361140686
Código Impuesto	1071
Impuesto	RENTA ANTICIPOS
Tipo de Formulario	106
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DOLUPA C.A.
Periodo Fiscal	9/2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Fecha de Vencimiento	28/09/2009
Hora de Declaración	11:15:08 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 2.369.79
Intereses por mora	$ 217.67
Multas	$ 0.00
Total	$ 2.587.46
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2.587.46
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 2.587.46

Le recordamos que el valor de US $ 2.587.46 [illegible] 10

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : DOLUPA C.A.
Identificación : 0991244093001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL
Cajero : Cordero1
Fecha : 05/11/2010 14:41

Aut. SRI : 0311052010391647S1
RUC : 0991244093001
Razón social : DOLUPA C.A.
CEP : 870361140686
Impuesto : RENTA ANTICIPOS
Valor : 2,587.46

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 MAY 2010
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27755695

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 67297

RUC 201: 0991244093001 202: DOLUPA C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	50,296.83
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	121,568.2
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	511.74
Inventario de materia prima	325	18,315.43
Inventario de productos en proceso	326	2,824.56
Inventario de suministros y materiales	327	5,065.97
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	15,631.14
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,391,759.36
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	63,238.52
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	15,746.8
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,470,744.68
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES COSTO 25 MAY 2010 GUAYAQUIL

Activos pagados por anticipado	331	49,646.26	el sujeto pasivo	701	2,091.66			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	263,860.13	el sujeto pasivo	702	91,560.47			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,860.25	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	86,188.58	el sujeto pasivo	705	5,065.97			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	127,357.55	Inventario inicial de materia prima	706	9,315.43			
Equipo de computación y software	345	49,014.21	Compras netas locales de materia prima	707	375,296.72			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	63,615.99	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	59,932.61	(-) Inventario final de materia prima	709	18,315.43			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	134,207.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,824.56			
Terrenos	349	17,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,824.56			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	15,631.14			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	335,261.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	15,631.14			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	62,959.49	716	131,244.24	
Gastos de organización y constitución	373	963.94	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,697.17	718	23,392.6	
Otros activos diferidos	377	413.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,675.53	720	23,694.98	
(-) Amortización acumulada	378	284.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,929.02	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,092.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	103,862.16	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	51,926.33	728	64,573.51	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,310.25	730	3,422.99	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	157,023.97	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,824.7	734	19,847.29	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,737.24	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,993.6	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,403.56	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,208.3	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	600,213.94	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	7,488.12	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 MAY 2010
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	253,999.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	3.46	770	0
Locales	415	45,755.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	342.92	772	60
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,025.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,200.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	48.35
No relacionados / Locales	421	154,588.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,547.95	784	31,612
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,489.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,799.22	Servicios públicos	787	9,671.18	788	43,227.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,994.23	790	79,735.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,744.32	792	16,614.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	675,580.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	769,836.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	458,141.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,445,416.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	26,802.71					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	25,328.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	68,197.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,799.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	14,232.09
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	95,000.63					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 MAY 2010
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,761
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	553,142.62			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	35,761
Capital suscrito y/o asignado	501	840	Total impuesto causado	849	8,940.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,415.18
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,036.81
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,584.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,519.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,538.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,588.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	511.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,071.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	600,213.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,248.14

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	1,470.74
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,470.74
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,470.74
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907559652

RUC CONTADOR 199 0925683930001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 25 MAY 2010 GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870365916871
Fecha Recaudacion: 19/05/2010

ALEX BRAVO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 MAY 2010
GUAYAQUIL