FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0016348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Ruc	0992333121001	02	Expediente	59591	03	Razón social	DORASOL S.A.			
04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. Provincia	09	06	Cantón	GUAYAQUIL	07	Cód. Cantón	01
08	Parroquia										
09	Calle	AV. 9 DE OCTUBRE				10	Número	707	11	Piso	2
12	Actividad Económica	VENTA DE ARROZ				13	Cód. Actividad Ecón.	5310	14	Fecha Constitución	1/12/96
15	Cuenta del Representante Legal	LCDO. LUIS DE LA TORRE ALVAREZ				16	Cód. de Identidad del Contribuyente				17-117-00
18	Sector	2	19	Nacionalidad	-	20	Procedencia	-	21	Cédula	-
22	Pasaporte	-	23	Cédula	-	24	Pasaporte Extranjero	-	25	R.U.C.	-

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'393.745	Cuentas por pagar	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Obligaciones sociales por pagar	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y merced. en almacen	109	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Obligaciones emitidas	213	-
Impuestos anticipados	112	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos corrientes	113	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'393.745	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Vehículos	153	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros activos fijos	154	-	Reservas	304	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Reexpresión monetaria	306	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(44.382)
Gastos de organización y constitución	182	560.000	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(571.382)
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'283.745
Aportaciones en asociaciones	184	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4'283.745
Otros activos no corrientes	188	-			
(-) Amortización acumulada	189	(269.055)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	290.945			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199)	179	4'283.745			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			COSTO DE VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Compra de productos terminados	502	-
Exportaciones	403	-	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	Compras de materia prima	506	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	Importaciones de materia prima	507	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9.732	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL INGRESOS	499	9.732	Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
			Comisiones en ventas y publicidad	532	-
			Gastos de gestión	533	-
			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
			Impuestos, contribuciones y otros	535	41.124
			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	33.000
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
			Intereses y comisiones	539	-
			Provisiones deducibles	550	-
			Otros gastos de administración y ventas	551	572.000
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	560	976.124
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	(576.124)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(576.124)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	704	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	708	-	709	-	710 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IVA	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	RECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	RECH. ING.	743	-
RESAP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

G) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 592)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 592)	769	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, sujetándome a las penas de la ley en caso de comprobarse lo contrario. (Art. 98, Ley 56)

DORASOL S.A. GUAYAQUIL - ECUADOR

Firma del representante legal

Firma del contador

C.P.A. MANUEL LOPEZ LAMBA
CONTADOR PUBLICO REG. 12.548

Nombre	800	Israel Lopez De la Cadena	
Mayor No.	801	12.548	

Efectivo	S/. -	Cheque No. -	Banco	Tarjeta de Crédito (nombre)	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 21 FEB 1997

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp.

30-001-005318-5
Valor : S/.0**
21/FEB/1997 CAJA:0061 REF:1114857