FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991284923001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DOSTOL S.A.** EXPEDIENTE **69955-04**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	7.670,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.240,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	45,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	898,41	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	6.240,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	125,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.740,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	5.058,62	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	105.370,59	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.389,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	76.039,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	76.039,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	103,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	43,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	60,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
OTROS ACTIVOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	84.840,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	365,38
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEBENEFICIARIOS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEBENEFICIARIOS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEBENEFICIARIOS	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEBENEFICIARIOS	419	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEBENEFICIARIOS	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	625,98
DEBENEFICIARIOS	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	31,83
DEBENEFICIARIOS	425	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEBENEFICIARIOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEBENEFICIARIOS	429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	178,32
DEBENEFICIARIOS	431	26,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEBENEFICIARIOS	433	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.221,18
DEBENEFICIARIOS	435	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.268,60
DEBENEFICIARIOS	437	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEBENEFICIARIOS	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEBENEFICIARIOS	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEBENEFICIARIOS	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEBENEFICIARIOS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEBENEFICIARIOS	447	-	INTERESES Y COMISIONES	774	83,37
DEBENEFICIARIOS	449	-	LOCALES	775	-
DEBENEFICIARIOS	451	-	AL EXTERIOR	776	-
DEBENEFICIARIOS	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEBENEFICIARIOS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	823,50
DEBENEFICIARIOS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.598,16
DEBENEFICIARIOS	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEBENEFICIARIOS	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEBENEFICIARIOS	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEBENEFICIARIOS	465	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEBENEFICIARIOS	467	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	8.598,16
DEBENEFICIARIOS	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 778 + 789
DEBENEFICIARIOS	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0
DEBENEFICIARIOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0
DEBENEFICIARIOS	475	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	2.358,16
DEBENEFICIARIOS	477	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
DEBENEFICIARIOS	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
DEBENEFICIARIOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
DEBENEFICIARIOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DEBENEFICIARIOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEBENEFICIARIOS	487	-	EN EL PAIS	806	-
DEBENEFICIARIOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEBENEFICIARIOS	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
DEBENEFICIARIOS	493	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
DEBENEFICIARIOS	495	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEBENEFICIARIOS	497	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
DEBENEFICIARIOS	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
DEBENEFICIARIOS	501	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0
DEBENEFICIARIOS	503	-	= PERDIDA	814	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0
DEBENEFICIARIOS	505	-	UTILIDAD CAMPO 514	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEBENEFICIARIOS	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEBENEFICIARIOS	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
DEBENEFICIARIOS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	898,41
DEBENEFICIARIOS	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
DEBENEFICIARIOS	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEBENEFICIARIOS	517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEBENEFICIARIOS	519	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822	-
DEBENEFICIARIOS	521	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	(0,5 * 818) - 820
DEBENEFICIARIOS	523	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
DEBENEFICIARIOS	525	-	PAGO PREVIO	901	-
DEBENEFICIARIOS	527	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
DEBENEFICIARIOS	529	-	INTERES POR MORA	903	-
DEBENEFICIARIOS	531	-	MULTAS	904	-
DEBENEFICIARIOS	533	-	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **INGENIERIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.** NOMBRE: **INGENIERIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.**

C.I. No. **1990892453** C.I. No. **0915381139081**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD