



1982

FORM NO. 101
REV. 1-1-61

MAYO DICIEMBRE

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991298266001	RAZON SOCIAL	DOLA S.A.
-----	---------------	--------------	-----------

EXPEDIENTE 70848

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	64,229.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	64,251.20

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	191,557.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	45,448.21
TOTAL ACTIVO FIJO	146,109.54

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	215	215,125.59
Gastos de Organizacion y Constitucion	260	
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	263	
Aportaciones en Asociaciones	264	
Otros Activos no Corrientes	265	
(-) Amortizacion Acumulada	266	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	269	215,125.59
TOTAL DEL ACTIVO	370	425,486.32

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	115,966.58
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,147.37
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS PASIVOS CORRIENTES	406	3,272.82
PASIVO CORRIENTE	407	120,386.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		211	215,125.59
PREDAVICIÓN DE DEUDA DE CAPITAL O DE PASIVO	LOCALES	211.1	215,125.59
	EXTERNOS	211.2	215,125.59
OBLIGACIONES EMITIDAS		212	215,125.59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		213	215,125.59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		211+212+213	215,125.59
TOTAL DEL PASIVO		211+212+213+214	335,512.36

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		69,046.32
RESERVAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		20,727.65
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		89,973.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		425.486.32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	8381
-----------	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		5.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		401	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES		403	EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		404	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRAVADOS	501	EXENTOS NO GRAVADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	502	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS	503	OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	100	100
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100	100
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	100	100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100	100
MANO DE OBRA DIRECTA	100	100
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	100	100
MANO DE OBRA INDIRECTA	100	100
SUMINISTROS Y MATERIALES	100	100
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	100	100
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	100	100
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100	100
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	100	100
OTROS GASTOS DE FABRICACION	100	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	100
TOTAL COSTO DE VENTAS	100	100

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,412.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,234.95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXPENSES Y COMISIONES	760	18,796.64
	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	720.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	25,163.61

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	5	22,978.12
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	6	411.91
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7	23,390.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8	(48,553.64)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(58,062.08
(=) UTILIDAD	801 - 802	(58,062.08
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	780	(48,553.64)
(-) GASTOS NO DEDUCTIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS		781	
	EN EL EXTERIOR		782	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			783	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			784	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			785	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			786	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(48,553.64)
IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				(48,553.64)
(-) ANTICIPOS				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03323-96-07-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SEMINO DEL PACIFICO

N 03328 96-07-29

Value: \$5,000.00 CATA#090-056-87-000