



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 0178818**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991311009001	DOLERSA S.A.	71681

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	152.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>202.54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS INDICIZACIONES	751	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		AL EXTERIOR	761	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>202.54</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>---</b>	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	(484.70)	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>---</b>	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(484.70)	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(484.70)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(484.70)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
EXTERNOS	413	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(484.70)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR	808	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE	813	(484.70)	
RESERVAS	504	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	843.68	(-) ANTICIPOS	815	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(359.49)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(484.70)	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>202.54</b>	902 + 903 + 904	905	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>202.54</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	825 No.	827	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			826 US\$	828 US\$	---

<p><b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b></p>			<p><b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p>		
<p><b>FRANCISCO PERE YCAZA</b> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>			<p><b>HECTOR PALMA LUNA</b> FIRMA CONTADOR</p>		
<p><b>FRANCISCO PERE YCAZA</b> NOMBRE</p>			<p><b>HECTOR PALMA LUNA</b> NOMBRE</p>		
<p>C.I. <b>0907140586</b></p>			<p>C.I. <b>0908497878</b></p>		
<p><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b></p>			<p><b>902</b></p>		
PAGO PREVIO	901	---	<p><b>903</b></p>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	<p><b>904</b></p>		
INTERESES POR MORA	903	---	<p><b>905</b></p>		
MULTAS	904	---	<p><b>906</b></p>		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	<p><b>907</b></p>		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FILANBANCO 0110480214805

2007 06/27