

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

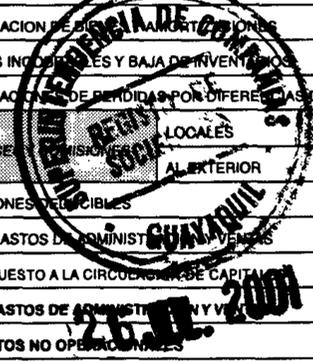
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	099131566700		DOLNI S.A.		72092

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8,235.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59,676.86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,824.00	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	59,676.86	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	586.90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,646.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
400 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	323.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	16,724.55	
VEHICULOS	403	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	277.95	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	45.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
500 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	9,240.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,820.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13,120.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	2,752.73	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	2,752.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	570	13,443.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
600 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	601	945.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	42,904.55	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1,328.10	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	604	138.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,430.80	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	2,411.30	GASTOS DE VIAJE	754	--	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	347.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	702	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	32.32	
	EXTERNOS	703	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	--	INTERESE PROVISIONES SOCIALES	760	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709	--	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL DEL PASIVO	720	2,411.30	PROVISIONES SUJECIBLES	762	--	
800 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,488.73	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	418.42	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13,717.63	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	804	1,363.73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	158.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	806	76.56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	807	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,054.68	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	6,932.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	1,901.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,054.68	
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	11,032.66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	418.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	13,443.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,473.10	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	520.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Coronel			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,054.68	
FIRMA CONTADOR: [Firma]			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
NOMBRE: Luis Coronel			EN EL PAIS	808	--	
NOMBRE: [Nombre]			EN EL EXTERIOR	809	--	
C.I. 0991315667			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
C.I. 0990981404			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	520.00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	46.77	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,534.68
INTERESES POR MORA	903	2.72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	634.67
MULTAS	904	5.61	(-) ANTICIPOS	815	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	55.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	586.90	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	46.77
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
COMPENSACION DOLARES			919 U.S.\$ 55.10			



RECIBIDA EN LA OFICINA DE RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA: 25 JUL 2001

0991315667 1141510 0991315667
INFORME DE IMPUESTOS
FECHA: 26/07/2001
C.I. 0990981404