

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

909 RUC: **0991315667004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DOLNI S. A.** 908 EXPEDIENTE: **72092**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	8.540,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	60.866,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.966,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	3.740,50	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	608	95.833,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.400,50</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	11.377,12
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	21.675,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	323,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	310,27	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	8.628,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>12,91</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	731	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	22.750,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.752,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.752,73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>64.430,24</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	745	14.720,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>15.166,14</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	758	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	3.780,20
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	32,70
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.180,00	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
CON EL IESS	425	211,40	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	768	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.391,40</b>	AL EXTERIOR	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	9.620,42
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>28.152,94</b>
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>92.583,18</b>
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.249,94
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.249,94
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		487,49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 + 489 + 479 + 489</b>	<b>2.391,40</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.762,45
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	UTILIDAD CAMPO 914		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.363,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	690,61
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	690,61
OTROS SUPERÁVITS	511	158,52	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.932,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		491,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.762,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	199,55
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>12.774,74</b>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>15.166,14</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Luis E. Coronel** FIRMA CONTADOR: **Leon E. Aleoee**

NOMBRE: **Luis E. Coronel** NOMBRE: **Leon E. Aleoee**

108 C.I. No. **0901435439** 199 RUC No. **0900300179001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **208,36**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **208,36**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **208,36**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			