

74410

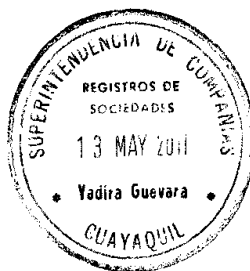
EXPEDIENTE 74410-96

DOLTREX S.A

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

JUNTO CON EL INFORME DEL AUDITOR

INDEPENDIENTE



OPINION DE AUDITORIA

A LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE LA COMPAÑIA DOLTREX S.A.

Se ha auditado el Balance General de la Compañía Doltrex S.A, compañía ecuatoriana, al 31 de Diciembre del 2010, y los correspondientes Estados de Pérdidas y Ganancias, y estado de evolución en el patrimonio de los accionistas, por el año terminado en esa fecha. Estos estados son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los mencionados estados financieros.

La auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de Auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de sí los estados financieros no contienen errores importantes . Una auditoría incluye el examen a base de pruebas que sustentan las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de Contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia de la Compañía, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros. Se considera que la Auditoría provee una base razonable para nuestra opinión.

Esta revision fue practicada de acuerdo con normas de Auditoría generalmente aceptadas y por consiguiente se incluye aquellas pruebas de los libros y documentos de Contabilidad y otros procedimientos de Auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias.

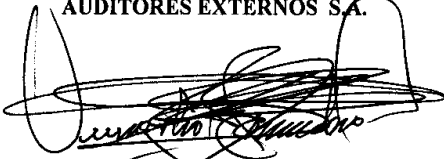
Con respecto del cumplimiento por parte de la Compañía, como agente de Retención y Percepción del Impuesto de la Renta, las normas tributarias son también responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, efectuamos pruebas del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los resultados del examen no reflejan situaciones en las transacciones examinadas que se puedan considerar como incumplimiento de las obligaciones de Doltrex S.A como agente de retención y percepción del impuesto a la Renta en el periodo analizado.



La opinión basada en el examen de los estados financieros examinados presentan razonablemente la situación financiera de Doltrex S.A al 31 de Diciembre del 2010 y los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de Contabilidad generalmente aceptados.

Atentamente,

p.-ESCUADERO & ASOCIADOS,
AUDITORES EXTERNOS S.A.



Eco. Virgilio Escudero Orellana
Gerente General- Socio
REG N° SC- RNAE-2 N° 611



Guayaquil, 15 de Marzo del 2011

DOLTREX S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja Bancos	66,344.62	Cuentas por Pagar	1,992,584.33
Cuentas y Documentos por Cobrar	1,348,526.44	Proveedores del exterior	271,070.00
Inventarios	881,879.64	Obligaciones Bancarias	1,401,581.50
Otras Cuentas por Cobrar	1,310,496.60		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,607,247.30	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,665,235.83
ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO	
ACTIVO		PATRIMONIO	
Terreno, Edificio e Instalaciones	1,662,860.37	Capital	923,803.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,020,345.26	Reservas Legal y de Capital	131,080.42
Vehiculos	71,272.88	Superavit por Revaluacion	300,032.44
Depreciación Acumulada	-1,629,421.73	Resultado de ejercicios anteriores	-395,657.42
		Resultado del ejercicio	107,809.81
TOTAL ACTIVO FIJO	1,125,056.78	TOTAL PATRIMONIO	1,067,068.25
TOTAL ACTIVO	4,732,304.08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,732,304.08

DOLTREX S.A.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2010

INGRESOS

Ventas Netas y/o Exportaciones	4,321,466.68
Menos: Costo de Ventas	(3,388,642.86)

UTILIDAD BRUTA	932,823.82
----------------	------------

GASTOS DE OPERACIÓN

Gasto de Ventas	125,493.20	
Gastos de Administración	388,607.07	
Gastos Financieros	271,316.78	(785,417.05)

147,406.77

MAS:

Otros Ingresos	21,582.70
----------------	-----------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	168,989.47
------------------------	------------

DOLTREX S.A
EVOLUCION PATRIMONIAL
AL 31 DICIEMBRE DEL 2010

DENOMINACION DE LA CUENTA	CAPITAL PAGADO	OTRAS RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	Resultados del Ejercicio	total
Saldos	923,803.00	131,080.42		-	659,226.00
Dividendos declarados	-	-		-	-
Utilidad del Ejercicio	-	-		168,989.47	168,989.47
Superavit por Revaluacion			300,032.44		300,032.44
Ajuste correccion monetaria del ejercicio-capital, rsvas, aportes	-	-		-	-
Otros ajuste y/o transferencias		-			-
Total	923,803.00	131,080.42	300,032.44	-228,667.95	1,128,247.91

DOLTREX S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

OBJETIVO DE LA COMPAÑIA.-

La Compañía Anónima DOLTREX S.A está constituida desde el año 1996, de acuerdo con las Leyes de la República del Ecuador, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en el mismo año, dedicándose principalmente a la fabricación y comercialización de Compuesto de PVC en general , Extensiones y Enchufes Eléctricos y Armadores de Aluminio (Colgadores de Ropa) , pudiendo ejercer toda clase de contratos y actos, operaciones de comercio permitidas y autorizadas por las Leyes de la República del Ecuador y en General toda clase de contratos civiles y mercantiles , relacionados con su objetivo.

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MAS SIGNIFICATIVAS

Los Estados Financieros y Estados de Resultados adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas y autorizadas bajo las NIIF por la Superintendencia de Compañías. Los rubros que conforman el estado de resultados están presentados a sus costos históricos.

INVENTARIOS.-

Los inventarios se encuentran valorados al costo promedio de adquisición que es el más bajo del valor del mercado, para los productos terminados , al costo promedio de producción, materias primas y materiales al costo promedio de adquisición

APLICACIÓN DE LAS NIIFS.-

Para la aplicación de las Niifs, DOLTREX S.A., con la contratación de un Perito Avaluador –autorizado por la Superintendencia de Compañías- obtuvo la valoración del Activo Fijo Edificio y Terreno, lo cual sustentó el ajuste de Revaluación Neta para éste Activo.

Dicho Ajuste neto se lo realizó en el periodo de Transición -Ejercicio 2009- para el final de éste periodo, así como durante el ejercicio 2010 .

En ambos casos la contrapartida utilizada fué la Cuenta Superávit por Revaluación. Cabe destacar que en el periodo de transición el efecto de resultado de la depreciación bajo niif se debitó a la cuenta Superávit por Revaluación, mientras que en el ejercicio 2010 se debitó a la cuenta de resultados-depreciación.

CAJA Y BANCOS

En esta cuenta se incluyen los fondos disponibles de la Compañía denominada DOLTREX S.A .

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR .-

Al cierre del ejercicio económico, del 31 de Diciembre de 2010 estas cuentas se desglosan de la siguiente forma:

DETALLE	2010
	US\$
CUENTAS POR COBRAR –CLIENTES	1'348.526,44

INVENTARIOS.-

La cuenta Inventarios se descompone de la siguiente manera al cierre del ejercicio económico 31 de Diciembre de 2010

DETALLE	2010
	US\$
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	498.280,95
INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO	383.598,69
TOTAL INVENTARIOS US\$	881.879,64

(ver estados financieros)

PROPIEDADES Y EQUIPOS.-

Las propiedades y equipos de la Compañía están registradas al precio de costo de adquisición y ajustado conforme las NIIFs

	Saldos 31-dic-09	Adiciones/ajustes	Saldos 31-dic-10
Terrenos y Edificios	254,678.89		1,102,478.86
Instalaciones	560,381.51	\$0.00	560,381.51
Maquinarias y Equipos	959,162.48	-\$10,526.50	948,635.98
Equipos de Oficina	43,257.57	\$1,748.00	45,005.57
Muebles y Enseres	24,108.71	\$2,595.00	26,703.71
Vehículos	71,272.88	\$0.00	71,272.88
TOTAL ACTIVO	\$1,912,862.04	\$841,616.47	\$2,754,478.51
Menos: Depreciación acum	-919,453.82	-\$709,967.91	-1,629,421.73
Total Propiedad y Equipo neto	<u>\$993,408.22</u>	<u>\$131,648.56</u>	<u>\$1,125,056.78</u>

(ver estados financieros)

Cuentas por pagar.-

Al 31 de Diciembre del 2010, las cuentas por pagar a varios, es como a continuación se detalla:

Cuentas por Pagar	1'992.584.33
Proveedores del exterior	271,070.00
Obligaciones Bancarias	1,401,581.50

Proveedores del Exterior:

DM	PROVEEDOR	FECHA EMBARQUE	FECHA VCTO.	CFR USD\$	TOTAL
DM-554	VA. INTERTRADING AG	03-sep-10	01-ene-11	75,400.00	
DM-555	VA. INTERTRADING AG	03-sep-10	01-ene-11	55,000.00	
DM-559	VA. INTERTRADING AG	25-oct-10	22-feb-11	78,000.00	
DM-565	VA. INTERTRADING AG	25-oct-10	22-feb-11	55,000.00	
DM-566	PROMINERALES S.A.	30-oct-10	28-ene-11	7,670.00	
TOTAL PROVEEDOR EXTERIOR					271,070.00

BANCO BOLIVARIANO

TRAMITE No. 177255	10-ene-11	50,000.00
OPERACIÓN No. 109886	14-ene-11	27,777.78
TRAMITE No. 174699	17-ene-11	14,666.67
TRAMITE No. 177551	17-ene-11	21,666.67
TRAMITE No. 177526	21-ene-11	27,760.87
TRAMITE No. 170350	21-ene-11	13,269.66
OPERACIÓN No. 107951	21-ene-11	13,267.67
OPERACIÓN No. 108643	24-ene-11	34,180.00
OPERACIÓN No. 174911	26-ene-11	14,700.00
OPERACIÓN No. 108136	28-ene-11	27,600.00
TRAMITE No. 172525	28-ene-11	29,339.02
TRAMITE No. 176563	28-ene-11	10,571.67
TRAMITE No. 176569	28-ene-11	19,514.46
DM-557	30-ene-11	117,002.93
TRAMITE No. 177255	09-feb-11	50,000.00
OPERACIÓN No. 109886	14-feb-11	27,777.78
TRAMITE No. 174699	16-feb-11	14,666.67
TRAMITE No. 177551	16-feb-11	21,666.67
TRAMITE No. 177526	21-feb-11	27,760.87
OPERACIÓN No. 108643	23-feb-11	34,180.00
OPERACIÓN No. 174911	25-feb-11	14,700.00

TRAMITE No. 176569	28-feb-11	19,514.46
TRAMITE No. 172525	28-feb-11	29,339.00
TRAMITE No. 176563	28-feb-11	10,571.67
TRAMITE No. 177255	11-mar-11	50,000.00
OPERACIÓN No. 109886	16-mar-11	27,777.78
TRAMITE No. 174699	18-mar-11	14,666.67
TRAMITE No. 177551	18-mar-11	21,666.67
TRAMITE No. 177526	23-mar-11	27,760.87
OPERACIÓN No. 174911	28-mar-11	14,700.00
DM-567	29-mar-11	100,018.00
TRAMITE No. 176563	30-mar-11	10,571.67
TRAMITE No. 176569	30-mar-11	19,514.46
TRAMITE No. 177255	11-abr-11	50,000.00
OPERACIÓN No. 109886	15-abr-11	27,777.78
TRAMITE No. 174699	18-abr-11	14,666.65
TRAMITE No. 177551	18-abr-11	21,666.67
TRAMITE No. 177526	22-abr-11	27,760.86
OPERACIÓN No. 174911	27-abr-11	14,700.00
TRAMITE No. 176563	29-abr-11	10,571.67
TRAMITE No. 176569	29-abr-11	19,514.46
TRAMITE No. 177255	11-may-11	50,000.00
OPERACIÓN No. 109886	16-may-11	27,777.78
TRAMITE No. 177551	18-may-11	21,666.67
TRAMITE No. 176563	30-may-11	10,571.65
TRAMITE No. 176569	30-may-11	19,514.48
TRAMITE No. 177255	10-jun-11	50,000.00
OPERACIÓN No. 109886	15-jun-11	27,777.78
TRAMITE No. 177551	17-jun-11	21,666.65
OPERACIÓN No. 109886	15-jul-11	27,777.76

TOTAL BANCO BOLIVARIANO

1,401,581.50

(ver estados financieros)

CAPITAL SUSCRITO

El capital social suscrito y pagado de la Compañía DOLTREX S.A se encuentra constituido por 923.803 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólares americanos cada una, al cierre del informe de Auditoría, esta cuenta tiene un total de US\$923.803 dividido de la siguiente manera:

ELECTROCABLES C.A	US\$	92.548,00
NASSIB NEME ANTON		339.411,00
SOMERSBY INVESTMENT LLC		138.570,00
NEME MACCHIAVELLO CHEMEL ALFREDO		117.758,00
NEME MACCHIAVELLO LUIS ANDRES		117.758,00
NEME MACCHIAVELLO MAURICIO		117.758,00

Total

US\$ 923.803,00

La empresa DOLTREX S.A en éste ejercicio obtuvo una utilidad por US\$168.989.47 dólares americanos, antes del 15 % de trabajadores y del respectivo impuesto a la renta.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

La Empresa DOLTREX S.A., se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y laborales. En lo que atañe a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas las contribuciones y presentación de documentos pertinentes fueron realizados de manera oportuna, sin ningún tipo de retraso, según el siguiente detalle:

Obligaciones para con el Servicio de Rentas Internas- Año 2010

-Declaraciones de IVA y Retenciones en la Fuente mensuales presentadas en el Banco Bolivariano:

No. de Serie	Período fiscal	Impuesto	Valor a Pagar (campo 999)	Fecha de Declaracion	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Estado de Pago (Red Bancaria)
<u>990436446558</u>	12/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1600.94	21/01/2011	24/01/2011	Convenio de Debito	N/A
<u>990436465305</u>	12/2010	Retenciones en la Fuente	2261.04	21/01/2011	24/01/2011	Convenio de Debito	N/A
<u>990426871486</u>	11/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1584.9	21/12/2010	24/12/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990432229845</u>	11/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	4	11/01/2011	24/12/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990426872072</u>	11/2010	Retenciones en la Fuente	2189.55	21/12/2010	24/12/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990417593679</u>	10/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1951.67	18/11/2010	24/11/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990417595951</u>	10/2010	Retenciones en la Fuente	2235.81	18/11/2010	24/11/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990409480696</u>	9/2010	Retenciones en la Fuente	1848.35	19/10/2010	25/10/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990396839887</u>	9/2010	Formulario Múltiple de Pagos	987.62	07/09/2010	24/09/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990409479860</u>	9/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1233.34	19/10/2010	25/10/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990401490720</u>	8/2010	Retenciones en la Fuente	1884.68	21/09/2010	24/09/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990401490175</u>	8/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1295.89	21/09/2010	24/09/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990392484788</u>	7/2010	Retenciones en la Fuente	2907.71	20/08/2010	24/08/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990392483821</u>	7/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1650.36	20/08/2010	24/08/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990383143384</u>	7/2010	Formulario	987.61	19/07/2010	26/07/2010	Convenio	N/A

		Múltiple de Pagos				de Debito	
<u>0381914834</u>	6/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1706.73	15/07/2010	26/07/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0381920685</u>	6/2010	Retenciones en la Fuente	1333.74	15/07/2010	26/07/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0373983137</u>	5/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1695.07	18/06/2010	24/06/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0373984871</u>	5/2010	Retenciones en la Fuente	1388.24	18/06/2010	24/06/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0366379486</u>	4/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1827.09	20/05/2010	25/05/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0366378449</u>	4/2010	Retenciones en la Fuente	1343.61	20/05/2010	25/05/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0358454817</u>	3/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	2153.33	22/04/2010	26/04/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0358455625</u>	3/2010	Retenciones en la Fuente	1682.45	22/04/2010	26/04/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0349913501</u>	2/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1983.93	23/03/2010	24/03/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0349914341</u>	2/2010	Retenciones en la Fuente	1515.94	23/03/2010	24/03/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990338115338</u>	1/2010	Retenciones en la Fuente	1443.88	12/02/2010	24/02/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>990338114544</u>	1/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1152.49	12/02/2010	24/02/2010	Convenio de Debito	N/A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349588001

RAZON SOCIAL: DOLTREX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2010 (mm/yyyy)

LMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO FISCAL -----	2010
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904879129
199	No. RUC CONTADOR -----	0923950885001
201	RUC -----	0991349588001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL -----	DOLTREX S.A.
311	Caja, bancos -----	66,344.62
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	593,721.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	754,805.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	909,303.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	197,328.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	201,461.98
325	Inventario de materia prima -----	498,280.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	383,598.69
329	Mercaderías en tránsito -----	2,402.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,607,247.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	954,185.33
343	Muebles y enseres -----	26,703.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,509,017.49
345	Equipo de computación y software -----	45,005.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	71,272.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,629,421.73
349	Terrenos -----	148,293.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,125,056.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,732,304.08
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrien	28,564.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corr	497,621.50
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	620,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,401,581.50
417	Préstamos de accionistas / Locales - Pasivo Corriente -----	785,218.19
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	271,070.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,604,056.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,604,056.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	923,803.00
509	Otras reservas -----	431,112.86
515	Pérdida acumulada ejercicio anteriores -----	395,657.42
517	Utilidad del ejercicio - Estado de Situación -----	168,989.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,128,247.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,732,304.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,167,131.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	154,335.68
605	Rendimientos financieros -----	2,076.86
612	Otras rentas exentas -----	19,505.84
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	19,056.63
699	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados -----	4,343,049.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349588001

RAZON SOCIAL: DOLTREX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2010 (dd/mm/yyyy)

TEMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	478,639.49
707	Compras netas locales de materia prima -----	678,574.25
708	Importaciones de materia prima -----	2,246,230.29
709	Inventario final de materia prima -----	498,280.95
712	Inventario inicial productos terminados -----	315,124.03
713	Inventario final de productos terminados -----	383,598.69
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	102,538.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	164,206.39
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	18,651.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	29,461.75
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,957.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,008.15
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	8,500.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	107,175.74
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	41,404.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,283.24
729	Costo - Combustibles -----	650.84
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,761.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,673.93
735	Costo - Transporte -----	17,640.00
736	Gasto - Transporte -----	27,986.28
750	Gasto - Comisiones / Local -----	125,044.98
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	91,360.03
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	29,974.77
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	22,599.84
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,213.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,813.08
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,306.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,300.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,167.90
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	115,701.64
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	46,498.74
787	Costo - Servicios públicos -----	50,684.97
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,723.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	148,011.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	35,070.99
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	19,056.63
797	TOTAL COSTO -----	3,388,642.86
798	TOTAL GASTO -----	785,417.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,174,059.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria -----	168,989.47
803	15% Participación a trabajadores -----	25,348.42
805	100% Otras rentas exentas -----	19,505.84
806	Gastos no deducibles locales -----	64,038.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349588001

RAZON SOCIAL: DOLTREX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2010 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
809	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	2,925.88
810	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	47,774.98
819	UTILIDAD GRAVABLE -----	143,324.96
832	Saldo utilidad gravable -----	143,324.96
839	TOTAL IMPUESTO CAUSADO -----	35,831.24
841	Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente -----	31,125.58
842	Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado -----	4,705.66
845	Saldo del anticipo pendiente de pago -----	29,150.36
846	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal -----	42,292.61
850	Crédito tributario de años anteriores -----	129,097.12
851	Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas -----	28,097.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	165,630.73
873	Anticipo a pagar - Saldo a liquidarse en declaración próximo año (Informati	38,606.28
879	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO -----	38,606.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904879129

Firma Contador (a)

C.I. 0923950885001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

37986913

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0691349588001

202

DOLTREX S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Pasivos			En Otros		
Paraisos Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,167,131
Caja, bancos	311	68,344.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	154,335.68
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros Ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	593,721.04	Rendimientos financieros	605	2,076.88
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	754,805.4	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	909,303.09	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	19,505.84
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	699 4,343,049.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	197,328.86			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	201,461.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	498,280.95	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	19,056.63
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	383,598.69			
Reservados en efectivo	329				
			COSTOS Y GASTOS		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

mercaderías en tránsito	340	2,402.67					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,607,247.3	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	954,185.33	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,703.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,509,017.49	Inventario inicial de materia prima	706	478,639.49		
Equipo de computación y software	345	45,005.57	Compras netas locales de materia prima	707	678,574.25		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	71,272.88	Importaciones de materia prima	708	2,246,230.29		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	498,280.85		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,629,421.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	148,293.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	315,124.03		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,125,056.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	383,598.69		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	102,538.32	716	164,206.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,651.66	718	29,461.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,957.11	720	27,008.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,500	722	107,175.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,404.96	728	8,283.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	650.84	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,781.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,673.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,640	736	27,986.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	125,044.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,732,304.08	Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	91,360.03

PASIVO		Relacionados / Del exterior	759		760	
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761		762	29,974.77
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763		764	22,599.84
Relacionados / Locales	411	28,564.98 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
Relacionados / Del exterior	412	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
No relacionados / Locales	413	497,621.5 Otras pérdidas	769		770	0
No relacionados / Del exterior	414	620,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	24,213.7	772	7,813.06
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	1,401,581.5 por partes relacionadas	773		774	0
Del exterior	416	0 Gastos de gestión			775	9,306.26
Préstamos de accionistas / Locales	417	785,216.19 Impuestos, contribuciones y otros			776	16,300.19
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de viaje	777		778	9,167.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
Relacionados / Locales	419	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	115,701.64	782	46,498.74
Relacionados / Del exterior	420	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	0
No relacionados / Locales	421	0 Amortizaciones	785		786	0
No relacionados / Del exterior	422	271,070 Servicios públicos	787	50,684.97	788	18,723.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Pagos por otros servicios	789	148,011.24	790	35,070.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Pagos por otros bienes	791		792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 TOTAL COSTOS	797	3,388,842.86		
Crédito a mutuo	426	0 TOTAL GASTOS			798	785,417.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799		4,174,059.91
Provisiones	428	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,604,056.17 Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	19,056.53
Relacionados / Locales	441	0				
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	(SI 699 - 799 mayor a 0)	801		168,989.47
No relacionados / Del exterior	444	0 PERDIDA DEL EJERCICIO	(SI 699 - 799 menor a 0)	802		0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores			803	25,348.42
Locales	445	0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804		0
Del exterior	446	0 (-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805		19,505.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 (+) Gastos no deducibles locales		806		64,038.85
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		807		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809		2,925.88
Relacionados / Del exterior	450	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810		47,774.98
No relacionados / Locales	451	0 (-) Deducciones por leyes especiales		811		0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		812		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		813		0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 UTILIDAD GRAVABLE		819		143,324.96

Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 <input type="text" value="143,324.96"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839 <input type="text" value="35,831.24"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841 <input type="text" value="31,125.58"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842 <input type="text" value="4,705.66"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,604,056.17"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843 <input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845 <input type="text" value="29,150.36"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846 <input type="text" value="42,292.61"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="923,803"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847 <input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848 <input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850 <input type="text" value="129,097.12"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="431,112.86"/>	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas		851 <input type="text" value="26,097.02"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="395,657.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 <input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="168,989.47"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 <input type="text" value="165,830.73"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)		879 <input type="text" value="38,606.28"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,128,247.91"/>	Anticipo a pagar	Primera cuota	871 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,732,304.06"/>	(Informativo)	Segunda cuota	872 <input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873 <input type="text" value="38,606.28"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven
(Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0904679129

RUC CONTADOR

199 0923950885001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990468351264

Fecha Recaudación: 25/04/2011