

*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 si 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 revisión 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.

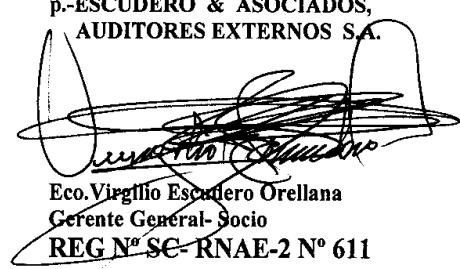
Con respecto del cumplimiento por parte de la Compañía, como agente de Retención y Percepción del Impuesto de la Renta, las normas tributarias son también responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, efectuamos pruebas del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los resultados del examen no reflejan 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.-ESCUDERO & 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**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,607,247.30</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,665,235.83</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
		<b>PATRIMONIO</b>	
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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,125,056.78</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,067,068.25</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,732,304.08</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,732,304.08</b>

**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 REVALUACIO N	Resultados del Ejercicio	total
Saldos	923,803.00	131,080.42		395,657.42	659,226.00
Dividendos declarados	-	-		-	-
Utilidad del Ejercicio	-	-		168,989.47	168,989.47
Superavit por Revaluacion			300,032.44		300,032.44
Ajuste corrección monetaria del ejercicio-capital,rsvas,aportes	-	-		-	-
Otros ajuste y/o transferencias		-			-
Total	923,803.00	131,080.42	300,032.44	-226,667.95	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:

<b>DETALLE</b>	<b>2010</b>
	<b>US\$</b>
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

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

(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

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

( 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
<hr/>		
<b>Total</b>		<b>US\$ 923.803,00</b>

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>0432229845</u>	11/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	4	11/01/2011	24/12/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0426872072</u>	11/2010	Retenciones en la Fuente	2189.55	21/12/2010	24/12/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0417593679</u>	10/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1951.67	18/11/2010	24/11/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0417595951</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>0409479860</u>	9/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1233.34	19/10/2010	25/10/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0401490720</u>	8/2010	Retenciones en la Fuente	1884.68	21/09/2010	24/09/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0401490175</u>	8/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1295.89	21/09/2010	24/09/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0392484788</u>	7/2010	Retenciones en la Fuente	2907.71	20/08/2010	24/08/2010	Convenio de Debito	N/A
<u>0392483821</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

		M\u00faltiple 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
<u>0381920685</u>	6/2010	Retenciones en la Fuente	1333.74	15/07/2010	26/07/2010	Convenio de Debito
<u>0373983137</u>	5/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1695.07	18/06/2010	24/06/2010	Convenio de Debito
<u>0373984871</u>	5/2010	Retenciones en la Fuente	1388.24	18/06/2010	24/06/2010	Convenio de Debito
<u>0366379486</u>	4/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1827.09	20/05/2010	25/05/2010	Convenio de Debito
<u>0366378449</u>	4/2010	Retenciones en la Fuente	1343.61	20/05/2010	25/05/2010	Convenio de Debito
<u>0358454817</u>	3/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	2153.33	22/04/2010	26/04/2010	Convenio de Debito
<u>0358455625</u>	3/2010	Retenciones en la Fuente	1682.45	22/04/2010	26/04/2010	Convenio de Debito
<u>0349913501</u>	2/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1983.93	23/03/2010	24/03/2010	Convenio de Debito
<u>0349914341</u>	2/2010	Retenciones en la Fuente	1515.94	23/03/2010	24/03/2010	Convenio de Debito
<u>990338115338</u>	1/2010	Retenciones en la Fuente	1443.88	12/02/2010	24/02/2010	Convenio de Debito
<u>990338114544</u>	1/2010	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	1152.49	12/02/2010	24/02/2010	Convenio de Debito

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349588001

RAZON SOCIAL: DOLTREX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2010 (mm/yyyy)

MPO	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 / Corriente	754,805.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	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 / Corriente	28,564.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	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 / Corriente	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)

MPO	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 SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991349588001

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 Parásitos	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros	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 - corriente	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 - corriente	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)	323 197,328.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 201,461.98 Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventory de materia prima	325 498,280.95 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	19,056.63
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 383,598.69		
	329 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	

			COSTO	GASTO	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	349	2,402.67			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3,607,247.9</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	954,185.33	703	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	26,703.71	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,509,017.49	706	478,639.49	
Equipo de computación y software	345	45,005.57	707	678,574.25	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	71,272.88	708	2,246,230.29	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	498,280.95
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,629,421.73	710	0	
Terrenos	349	148,293.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	712	315,124.03	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,125,056.78</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>383,598.69</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	102,538.32	
Gastos de organización y constitución	373	0	716	164,206.39	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,651.66
Otros activos diferidos	377	0	718	29,461.75	
(-) Amortización acumulada	378	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719	23,857.11
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	720	27,008.15	
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios profesionales y dietas	721	8,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722	107,175.74	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			724	0	
Relacionados / Locales	383	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	726	0	
No relacionados / Locales	385	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,404.96
No relacionados / Del exterior	386	0	728	8,283.24	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	729	650.84
Relacionados / Locales	387	0	Promoción y publicidad	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	731	0	
No relacionados / Locales	389	0	Sumistros y materiales	732	2,781.4
No relacionados / Del exterior	390	0	733	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Transporte	734	6,673.93
Otros activos largo plazo	392	0	735	0	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Provisiones / Para jubilación patronal	736	17,840
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	737	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (339 + 369 + 379 + 397)	<b>399</b>	<b>4,732,304.08</b>	Provisiones / Para desahucio	738	0
			739	0	
			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
			741	0	
			Relacionados / Locales	742	0
			743	0	
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			745	0	
			Arrendamiento mercantil / Local	746	0
			747	0	
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
			749	0	
			Comisiones / Local	750	125,044.98
			751	0	
			Comisiones / Del exterior	752	0
			753	0	
			Intereses bancarios	754	0
			755	0	
			Del exterior	756	0
			757	0	
			Relacionados / Local	758	91,360.03

PASIVO	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>29,974.77</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	No relacionados / Del exterior	763	0	764	22,599.84
Relacionados / Locales	411 28,564.98 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413 497,621.5 Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414 620,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	24,213.7	772	7,813.08
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415 1,401,581.5 por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	418 0 Gastos de gestión	775			9,306.26
Préstamos de accionistas / Locales	417 785,218.19 Impuestos, contribuciones y otros	776			16,300.19
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gastos de viaje	777	0	778	9,167.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	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	0	784	0
No relacionados / Locales	421 0 Amortizaciones	785	0	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	0	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				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 3,604,056.17 Baja de inventario (informativo)</b>		<b>794</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Pago por reembolso como reembolsante (informativo)</b>		<b>795</b>	<b>0</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796		19,056.63
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		47,774.96
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	0	PÉRDIDA	829	0	
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0	
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 143,324.96	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	838 35,831.24	
Passivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	31,125.58	
Otros pasivos	489	0	(+) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	4,705.68	
TOTAL DEL PASIVO	(438 + 469 + 479 + 489)	499	3,604,056.17	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843 0	
				(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845 28,150.36	
					PATRIMONIO NETO	
					(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846 42,292.61
Capital suscrito y/o asignado	501	923,803	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847 0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848 0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849 0		
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850 129,097.12		
Otras reservas	509	431,112.86	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851 28,097.02		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852 0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	395,657.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0		
Utilidad del ejercicio	517	168,989.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 165,630.73		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873) 879 38,606.26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,128,247.91	Primeras cuotas	871 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,732,304.08	Segunda cuota	872 0		
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873 38,606.26	

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902 0
Interés por mora		903 0
Multa		904 0
TOTAL PAGADO		999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

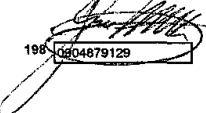
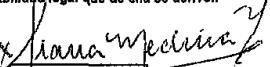
## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 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	198    0904879129	RUC CONTADOR	189    0923950865001
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  
Número Serial: 990468351264  
Fecha Recaudacion: 25/04/2011