

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25676175

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

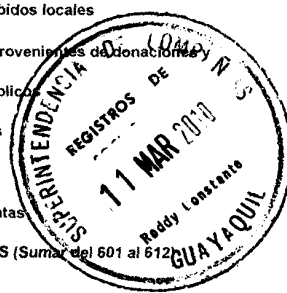
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,103,359.04
Caja, bancos	311	166,136.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	287,372
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	204,229.87	Rendimientos financieros	605	3,900
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	603,319.39	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	838,411.29	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	6,822.66
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,401,253.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	271,442.25			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	127,144.47	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	478,639.49	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	18,954.01
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	315,124.03			
Mercaderías en tránsito	329	1,157.86			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	334				

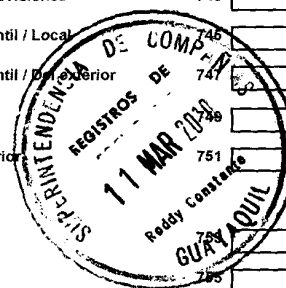


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,005,604.75	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	150,439.32	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	24,108.71	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,519,543.99	Inventario inicial de materia prima	706	1,034,147.4
Equipo de computación y software	345	43,257.57	Compras netas locales de materia prima	707	295,785.96
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	71,272.88	Importaciones de materia prima	708	1,688,977.34
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	478,639.49
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	919,453.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	104,239.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	365,562.4
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	993,408.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	315,124.03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	87,141.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	145,233.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,523.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	28,498.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	17,444.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	27,501.74
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	8,244
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	118,597.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	6,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	18,220.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	9,655.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	539.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,828.66
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	10,204.3
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	31,249.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,044.94
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	14,489.13
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	32,439.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,999,012.97	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	31,778.72	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	882,771.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	732,309.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,781.64	772	4,848.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	976,323.3	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,616.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	49,683.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	118.21	778	6,181.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	337,244.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	144,826.33	784	9,961.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	39,101.73	788	16,898.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	47,240.39	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,247.51	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	379,360	TOTAL COSTOS	797	3,051,877.62		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	745,033.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,339,786.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,796,911.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	18,954.01		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	395,657.42		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	6,622.66		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	402,280.08
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,339,786.97			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	1,952.65
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,100.81
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	94,043.66
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	129,097.12
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,972.77
				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
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				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	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

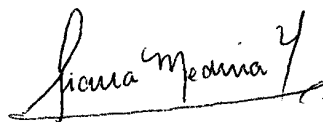
198

RUC CONTADOR

199

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: 990345109902
Fecha Recaudacion: 10/03/2010



244107

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991349588001	
CEP#(Número de Serie)		990345109902	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DOLTREX S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		10/03/2010	
Hora de Declaración		01:15:32 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		10/03/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

