

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC	0991349588001	AÑO	2000	
RAZON SOCIAL	DOLITREX S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0180302	
EXPEDIENTE		74410		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 6,604.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 859,750.91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 425,656.27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 90,847.70	EXPORTACIONES	603 222,956.08	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 908.48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 120,122.89	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 291,630.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 140,310.76		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 17,648.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 15,068.71	TOTAL INGRESOS	609 1,405,888.49	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 5,426.30	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANICIPADOS	312 3,921.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 552,981.20	(-) INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO DE BIENES DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 27,889.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 45,097.13	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 145,535.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 1,098,291.00	
VEHICULOS	323 54,379.62	(-) INVENTARIO DE BIENES DE MATERIA PRIMA	708 140,310.76	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA	709 5,487.78	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 97,577.55	DEPRECIACION DE BIENES DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 15,341.55	
TOTAL ACTIVO FIJO	326 150,229.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 4,525.08	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 191.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 361.62	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 10,855.49	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,143.04	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 11,667.56	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 10,870.80	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 289.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 72.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	378 683,279.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 15,073.69	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 15,068.71	
CUENTAS POR PAGAR	401 34,742.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1,211,772.52	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 418,881.13	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 1,839.39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 30,547.05	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,140.13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 7,295.34	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	783 227.47	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	784 180.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 456,602.71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 5,975.04	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 12,547.31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 12,735.95	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 908.48	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	790 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	791 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	792 -	
TOTAL DEL PASIVO	428 456,602.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 55,320.52	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794 4,422.22	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 43,720.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795 130,159.81	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 0.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 12,080.16	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 151,079.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 12,080.16	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 51,876.00	
OTROS SUPERAVITS	507 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 51,876.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 226,676.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 51,876.00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	512 683,279.13	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 12,969.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 38,907.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5,836.05	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, Ley 56)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Arg. Jorge Achi M		Ing. Elsa Mito T		
C.I. 0905599616		C.I. 0905593778		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 51,876.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807 -	
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	808 -	
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	809 -	
TOTAL PAGADO	905 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 12,969.00	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 5,836.05	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 33,070.95	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 8,267.74	
		(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 11,083.83	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 2,816.09	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
No.	920 -	No.	921 -	
US\$	922 -	US\$	923 -	