74.410

BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 00013075

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991349588001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOLIERIX S.A. 203 EXPEDIENTE 74410-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	311	12.209,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	640.234,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.081,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	22.295,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	152.641,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	25.943,47
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
IVA PAGADO POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2.047,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	859.453,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	364,80
EDIFICIOS	331	27.522,16
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	131.832,44
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	21.646,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	59.290,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	181.753,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	58.905,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	58.905,54
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	361,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	361,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	358	918.359,53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	360	454.985,49
DEL EXTERIOR	361	209.990,80
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	2.713,04
CON EL IESS	367	1.845,43
CON EMPLEADOS	368	13.627,71
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	683.162,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	683.162,47
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	43.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	0,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	131.079,95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	60.396,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	235.197,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+488	406	918.359,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. JORGE AGRI M. — NOMBRE: ING. ELSA MIRO T.

409 C.I. No. 0905999676 — RUC No. 0905593778001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 407

MEDIANTE COMPENSACIONES 408

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 409

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'000.924,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	20.132,40
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2'021.056,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	15.708,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	274.787,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1'431.803,28
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	152.641,71
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	28.653,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	36.086,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	13.701,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	12.929,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	6.908,55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	13.881,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	3.489,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	28.443,65
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	464,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	8.346,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	25.943,47
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1'696.619,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	42.529,37
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	35.334,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	15.057,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	4.111,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	19.354,60
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	751	2.028,49
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	2.588,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	3.388,89
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	9.921,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	5.839,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	15.260,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	9.585,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES: LOCALES	765	1.208,07
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	63.489,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	229.697,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	773	1'926.317,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	94.739,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	94.739,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	14.210,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	781	-
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (604 x 15%)	784	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 783 x 15%)	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+3	789	80.528,85
= PÉRDIDA 622+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+0	790	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	792	80.528,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	793	20.132,21
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	20.278,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	798	146,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	799	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 616) - 620	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

410 N/C No. -	411 N/C No. -	412 N/C No. -	413 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 012 Y 021) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

414 Resol. No. -	415 Resol. No. -	416 Resol. No. -	
USD -	417 USD -	418 USD -	
AÑO		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSO S.A. R.U.C.: 1790748401001 - RESOLUCIÓN DT-R-04-0-DIER-0177-A 22-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

152 12:46:10 09/21/2005 91 1 ksaaveda
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPUE. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-049-001366 1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO