

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27213413

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

75307

RUC 201

0991347704001

202

DOLCA 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

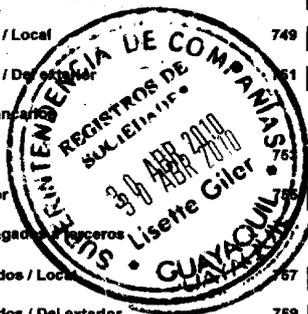
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,032,398.02
Caja, bancos	311 54,474.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 42,296.29
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 85,520.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 30,162.92
No relacionados / Locales	315 196,153.7	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 4,837.96	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,669.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,190,377.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 50,479.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,036.55	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	691 56,000
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 608,779.25		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 597,954.4
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 313,056.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 918,092.63		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	242,038.84	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,331.28	el sujeto pasivo	705	606,779.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	795	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,407.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	175,495.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	136,751.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	55,278.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	199,638.62
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	0	718	38,891.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	38,931.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,137.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	61,750.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,813.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	27,825.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	23,919.61
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	109.89	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	109.89	Local	753	0	754	41,338.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	973,480.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados por terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	798,017.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	82,259.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,952.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	39,927.84	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,747.19	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,395.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	24,687.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,787.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,816.68	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,310.47	Servicios públicos	787	0	788	20,160.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	52,926.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,094.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	546,270.86			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	628,703.28			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	951,020.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,174,974.14			
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)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	15,403.17			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,310.47			
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	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,174.01			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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 atribuibles a ingresos exentps.	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,266.71			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	951,020.18						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	3,816.68			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,036.55			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	12,384.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,276.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,219.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,460.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	973,480.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	996.18

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

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. 908 910 914

Valor USD 909 911 915



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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

[Signature]
198 090727801

RUC CONTADOR

[Signature]
0902617125001

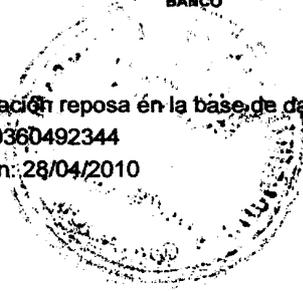
FORMA DE PAGO

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: 870360492344
 Fecha Recaudación: 28/04/2010



75307

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	0991347704001		
CEP#(Número de Serie)	870360492344		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DOLCA S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	28/04/2010		
Hora de Declaración	10:26:33 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010		
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		

