

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82.018**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991452990001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Dorint S.A.** 203 EXPEDIENTE: **82.058**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>1.271.208,60</b>			
CAJA, BANCOS 311 <b>1.869,04</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 <b>18.839,32</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>--</b>				EXPORTACIONES 603 <b>--</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>19.914,10</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>--</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>--</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 <b>--</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>--</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 <b>--</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>--</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 <b>--</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>10.900,48</b>				OTRAS RENTAS 607 <b>--</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <b>--</b>				TOTAL INGRESOS 609 <b>1.290.047,92</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 <b>--</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 <b>--</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <b>--</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>--</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 <b>--</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>--</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <b>--</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>--</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>--</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>--</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>32.683,62</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>--</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <b>--</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>--</b>			
TERRENOS 341 <b>--</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>--</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>--</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>--</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>212.428,00</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 720 <b>--</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 <b>3.075,00</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>--</b>			
VEHÍCULOS 349 <b>--</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>--</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>--</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 <b>789.563,21</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>38.015,49</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 <b>29.895,60</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 <b>--</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <b>--</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>177.487,51</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 <b>31.965,30</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 <b>--</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>--</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 <b>65.789,50</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 <b>--</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 <b>--</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 <b>--</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 <b>--</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>--</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 <b>--</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 <b>--</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>--</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 <b>--</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 <b>--</b>				COMBUSTIBLES 734 <b>9.896,23</b>			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>--</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 <b>--</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>--</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <b>--</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>--</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 <b>--</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>--</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 738 <b>--</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 <b>--</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 <b>--</b>			
CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>--</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 <b>--</b>			
OTROS 383 <b>--</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>--</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 <b>--</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>927.109,84</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>--</b>				SUELDOS, SALARIOS 751 <b>17.681,40</b>			
OTRAS 389 <b>--</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>14.568,70</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 <b>--</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>--</b>			
OTROS ACTIVOS 393 <b>--</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <b>--</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>--</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <b>--</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 389 + 379 + 397 <b>210.171,13</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>--</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 <b>--</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>--</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 <b>--</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <b>--</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 <b>--</b>			
LOCALES 411 <b>19.850,25</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <b>--</b>			
DEL EXTERIOR 413 <b>--</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>7.448,58</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 <b>88.896,53</b>			
LOCALES 415 <b>25.055,10</b>				GASTOS DE VIAJE 764 <b>199.897,56</b>			
DEL EXTERIOR 417 <b>--</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>7.153,90</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>9.993,20</b>			
LOCALES 419 <b>--</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>2.896,54</b>			
DEL EXTERIOR 421 <b>8.219,92</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>--</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 <b>--</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>1.291,45</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>--</b>			
CON EL IESS 425 <b>259,46</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771 <b>--</b>			
CON EMPLEADOS 427 <b>38.950,00</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 <b>--</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>1.670,27</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>--</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>24.030,00</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>119.326,90</b>				LOCALES 774 <b>--</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 775 <b>--</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 <b>--</b>			
LOCALES 441 <b>40.050,00</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>3.256,87</b>			
DEL EXTERIOR 443 <b>--</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>351.803,28</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 <b>18.638,44</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>--</b>			
DEL EXTERIOR 447 <b>--</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>--</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 786 <b>--</b>			
LOCALES 449 <b>--</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>1.278.913,12</b>			
DEL EXTERIOR 451 <b>--</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>11.134,80</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 <b>--</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>--</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 <b>--</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 <b>--</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>11.134,80</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 <b>--</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>--</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 <b>--</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>1.670,22</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>58.688,44</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 <b>--</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 <b>--</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 <b>--</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 <b>40.189,56</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 <b>--</b>				EN EL EXTERIOR 807 <b>--</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 <b>--</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <b>--</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 <b>--</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 <b>--</b>			
OTROS PASIVOS 483 <b>--</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 <b>--</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 <b>--</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 <b>--</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 + 469 + 479 + 489 <b>118.015,34</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 <b>--</b>			
PASIVOS CONTINGENTES 498 <b>--</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 <b>--</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>49.654,14</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>--</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 <b>--</b>				UTILIDAD CAMPO 814 <b>--</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>--</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 <b>--</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>--</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>49.654,14</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>17.892,12</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>12.413,54</b>			
OTROS SUPERÁVITS 511 <b>--</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 <b>--</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>2.328,87</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>10.900,48</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>--</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <b>--</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>11.134,80</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>--</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>--</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>1.513,06</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>32.158,79</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>210.171,13</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>756,53</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO 901 <b>--</b>			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>1.513,06</b>			
NOMBRE: <b>Fabi Rosero</b>				INTERÉS POR MORA 903 <b>80,07</b>			
C.I. No. <b>0800223641</b>				MULTAS 904 <b>90,13</b>			
RUC No. <b>0915191969001</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>1.683,91</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>1.683,91</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 <b>--</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 <b>--</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

