

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **--** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **30**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991452990001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Dorint S.A.** 203 EXPEDIENTE **82058**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 12.975,21				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 106.963,07			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 30.631,13				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 12.906,09				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				TOTAL INGRESOS 609 1.290.608,84			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 336 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 56.512,43				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS 341 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS 342 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 240.108,01				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3.533,25				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 728 749.562,23			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 43.351,50				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 35.945,60			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 200.289,76				SUMINISTROS Y MATERIALES 725 36.762,52			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 86.925,62			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 26.668,62			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 200.289,76				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 29.956,00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.025.715,82			
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				SUELDOS, SALARIOS 759 56.030,18			
OTROS ACTIVOS 394 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 24.012,94			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 21.055,39			
TOTAL DEL ACTIVO 399 256.802,19				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 --			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 766 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 --			
LOCALES 411 25.692,56				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 770 --			
LOCALES 415 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 771 --			
DEL EXTERIOR 417 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 772 4.956,23			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 773 --			
LOCALES 419 22.962,63				SUMINISTROS Y MATERIALES 774 28.562,00			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN 775 24.562,63			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 776 19.852,63			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.434,94				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 777 17.952,68			
CON EL IESS 425 3.454,23				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 11.645,29			
CON EMPLEADOS 427 13.562,69				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 6.126,35			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 780 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 11.892,56				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 781 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 19.895,62				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 782 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 102.895,23				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 783 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 784 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 38.266,75				LOCALES 775 5.100,41			
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR 776 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 24.562,74			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 249.419,47			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 28.615,13				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 1.235.135,29			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 15.473,55			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 --			
OTRAS PROVISIONES 459 39.263,21				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 15.473,55			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 106.145,09				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.321,03			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 --				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 47.152,63			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 209.040,32				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 60.305,15			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA LEGAL 507 8.452,16				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 11.190,29				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 60.305,15			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 15.076,29			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14.166,90				(-) ANTIPO PAGADO 819 2.083,30			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 12.906,09			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 13.152,52				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 47.761,87				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 256.802,19				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 26,90			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ruiz Robero</i>				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --			
FIRMA CONTADOR <i>Kathy Villagrá C.</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <i>Ruiz Robero</i>				PAGO PREVIO 901 --			
NOMBRE: <i>Kathy Villagrá C.</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 26,90			
C.I. <i>0800773644</i>				INTERÉS POR MORA 903 2.713,73			
RUC N° <i>0915191969001</i>				MULTAS 904 501,14			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 3.302,77				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 3.302,77			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	812	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
908	USD	912	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 -- MES 924 -- DÍA 925 --			

