82.058

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0000-0000

Nº 50 0043406

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	45

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991452990001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Dorint S.A.	EXPEDIENTE: 82058

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	38.785,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	306	35.785,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	15.802,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
COSTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360	90.373,02
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVOS	341	—
[illegible]	342	—
EN PROCESO	343	—
CIONES	344	—
Y ENSERES	345	—
MIA Y EQUIPO	346	301.281,69
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.350,00
OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	—
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	30.479,89
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	275.151,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—
IZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	275.151,80
OTROS ACTIVOS		
DIFERIDO		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	—
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	—
ACTIVOS DIFERIDOS	370	—
IZACIÓN ACUMULADA	371	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	—
OTROS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	90.812,63
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	414	13.909,22
DEL EXTERIOR	415	—
LOCALES	416	26.000,00
DEL EXTERIOR	417	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	8.452,63
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	2.905,76
CON EL IESS	420	3.145,63
CON EMPLEADOS	421	8.712,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	3.330,21
CUENTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	—
DIVIDENDOS	424	16.226,43
PRÉSTAMO A MUTUO	425	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	173.495,14
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	121.468,21
DEL EXTERIOR	432	—
LOCALES	433	—
DEL EXTERIOR	434	—
LOCALES	435	—
DEL EXTERIOR	436	—
CUENTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—
DIVIDENDOS	441	—
PRÉSTAMO A MUTUO	442	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	121.468,21
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	294.963,35

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	8.785,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	14.785,64
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	27.319,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	18.821,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	70.561,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	365.524,82

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	1.419.652,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	150.614,32
EXPORTACIONES NETAS	703	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	710	—
TOTAL INGRESOS	799	1.570.266,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	23.721,50
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.100,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.363,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	21.785,23
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	485.874,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	34.436,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	39.315,47
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	963,89
COMBUSTIBLES	737	38.962,23
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.145,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	164.573,52
TRANSPORTE	743	186.896,56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6.145,89
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	5.789,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3.911,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.896,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.623,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	4.785,26
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y OTROS BANCARIOS — LOCALES	754	444,33
INTERESES Y OTROS BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES Y OTROS ACREEDORES — LOCALES	756	5.316,75
INTERESES Y OTROS ACREEDORES — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A REEMBOLSAR — LOCALES	758	—
GASTOS A REEMBOLSAR — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	499.652,13
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	4.336,82
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.548.065,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	22.201,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.330,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	55.962,52
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	74.883,70
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
UTILIDAD A SOCIOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A SOCIOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	74.883,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	18.706,43
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	15.802,67
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	2.905,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	1.452,88
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	2.905,76
INTERESES POR MORA	900	21,13
MULTAS	901	261,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	3.238,41

ESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Korly Villacis C.

Nº 0800273641	908 RUC Nº 0915194965001		
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3.238,41	
DE COMPENSACIONES			
NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
RO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº — Resol. Nº
USD — USD
AÑO: — MES: — DÍA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 NOV 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Banco del Pichincha — Agencia Centenario Sur — CAJA 055-04

$ 3.238,41 $ 3.238,41 USD