IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS — No. 0033497

EJERCICIO FISCAL 2000

82094

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

CAMPO	DATO
AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CAMPO	DATO
RUC	0991453334001
RAZON SOCIAL	DOLICENTRAL S.A.
EXPEDIENTE	82-09498

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	52,661.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,702,952.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	27,520.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,445.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,134,033.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	49,893.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309,855.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	4,130.77
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,884.64
IMPUESTOS ANTICIPADOS	67,424.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,101.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,404,255.40
ACTIVO FIJO	
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	270,320.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	701,395.05
VEHICULOS	23,867.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,466.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	141,597.02
TOTAL ACTIVO FIJO	855,312.64
480 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	4,259,568.04
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,581,300.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	548,050.04
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	19,323.19
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	26,189.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	718.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,175,580.02
480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	70,386.11
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,386.11
TOTAL DEL PASIVO	3,245,717.02
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	80,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	119,128.10
RESERVAS	6,621.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	894,881.94
REEXPRESION MONETARIA	(154,386.10)
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	49,882.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	24,885.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,013,851.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,259,568.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ROBERTO GARCIA	NOMBRE: TAIRO FRANCO
C.I. 092321594-1	C.I. 0906145370

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7,957,282.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	132,671.28
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,873.79
OTRAS RENTAS	6,382.45
TOTAL INGRESOS	8,111,195.85
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	27,789.98
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,784.23
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,102,925.80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	97,154.82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	519,444.04
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	613,683.87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5,413,977.30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,134,033.34
MANO DE OBRA DIRECTA	17,370.33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE FCA.	50,278.33
MANO DE OBRA INDIRECTA	84,612.49
SUMINISTROS Y MATERIALES	190,317.53
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	10,529.26
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	49,392.79
MANTENIMIENTO Y REPARACION	96,576.20
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	35,373.26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	306,923.08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	38,563.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	202,700.43
TOTAL COSTO DE VENTAS	7,169,563.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	169,753.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,073.60
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	34,811.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25,215.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,388.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	36,643.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PROVISIONES GENERICAS LOCALES	150,598.55
PROVISIONES GENERICAS EXTERNAS	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,635.45
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	105,771.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,156.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	602,886.41
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	71,538.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	71,538.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	38,518.74
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	38,518.74
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	38,518.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,777.81
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	38,518.74
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL PAIS	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	5,777.81
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	32,740.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	8,185.23
(-) ANTICIPOS	9,776.85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	63,400.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 819 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 816 < 0	64,992.17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	No. — US$ —	No. — US$ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29