

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991468579001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DORANIRA S.A.

EXPEDIENTE 83137

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	66,98		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			446,43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	97.366,78		OTROS INGRESOS EXENTOS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,73		TOTAL INGRESOS			446,43		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97.441,49		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	189,30		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SEÑALADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	133,45		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,85		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	97.497,34		COMISIONES EN VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES	411	17.135,89		GASTOS DE GESTION					
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	469,38		BAJA DE INVENTARIOS					
CON EL IESS	425	4.709,77		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CON EMPLEADOS	427	74.555,00		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR			-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0,97		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96.971,01		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				779					
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		749 + 779 + 789					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
DEL EXTERIOR	451	-		699 - 799 > 0					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		699 - 799 < 0					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		trasladar campo 797					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO	477	96.971,01		trasladar campo 798					
PASIVOS CONTINGENTES	479	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		EN EL EXTERIOR			-		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
TOTAL DEL PASIVO	493	96.971,01		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= UTILIDAD GRAVABLE					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00		= PERDIDA					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
OTROS SUPERAVITS	511	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	16,73		(816 * 15%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	526,33		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	97.497,34		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
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)				818 - 819 - 820 - 821 < 0					5,81
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
MARTHA CENPEÑO R.				MIGUEL RODRIGUEZ A.					
C.I. No. 0908977549				RUC No. 0910497130001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				0,45					
MEDIANTE COMPENSACIONES				-					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-					
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904					0,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 922				MES			
				DIA			

236 4453105 07/02/2002 D 1 mvillaci
 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-18844-4
 uso 0.45 BANCO BOLIVARIANO