SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS JURIDICAS Y ASIMILADAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0...

**0163410**

83.465

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | 10034070 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991471626001 — RAZON SOCIAL DOLMI S.A. — EXPEDIENTE 83465-98

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| CAJA, BANCOS | 28.15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 72,722.19 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 124.71 |
| ... ACTIVOS CORRIENTES | |
| ... ACTIVO CORRIENTE | 72,875.05 |
| **360 ACTIVO FIJO** | |
| ...OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| ...ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| ... | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - |
| **380 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 | 72,875.05 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| ...TAS POR PAGAR | 41,376.43 |
| ...UMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 15,840.01 |
| ...IONES: IESS E IMPUESTOS | 14,629.30 |
| ...ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| ... PASIVOS CORRIENTES | 546.14 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 72,391.88 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 140.22 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 140.22 |
| TOTAL DEL PASIVO | 72,532.10 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 150.00 |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | |
| REEXPRESION MONETARIA | |
| OTROS SUPERAVITS | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | ~~(132.00)~~ |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | ~~134.95~~ |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | ~~342.~~ |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | ~~72,875.05~~ |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 4,159.71 |
| EXPORTACIONES | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 13.31 |
| TOTAL INGRESOS | 4,173.02 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL ... PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRAS ... | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ...ADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ...NADOS | - |
| INVENTARIO ... MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS ... | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA ... | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS ... MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 13.40 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 254.74 |
| AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3,995.42 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 13.46 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4,277.02 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | |
| EN EL PAIS | |
| EN EL EXTERIOR | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | ~~166.16~~ |
| (-) ANTICIPOS | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | ~~124.71~~ |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | ~~83.64~~ |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Ab. LOLITH CAMPUZANO S. | NOMBRE: GASTON CRUZ CHONG. |
| C.I. 0906044003 | C.I. 0907434658 |

**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 |
|---|---|---|
| | No. | |
| US$ | US$ | US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 004153 - 2

Valor ...