83.991

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — Nº 20 006 1825

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991477403001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DOLCE FARNIENTE "DOLFANI S.A" | EXPEDIENTE: 83991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1214,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.559,74	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.471,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.617,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	13.13,86	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1983,13	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.269,34	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.734,56	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	520,37	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIV[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.688,39	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	7.000,00	
EDIFICIOS	52.55686	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34428,81	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.145,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6969,03	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11047,31	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94.058,39	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	94.058,39	
3[redacted]OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	68668,52	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68.668,52	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	207.415,20	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	153.173,65	
DEL EXTERIOR		
LOCALES	3.124,76	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.876,17	
CON EL IESS	800,74	
CON EMPLEADOS	2.503,88	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.735,90	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	178.023,30	
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OT[redacted]IVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	178.023,30	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	246.759,20	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RES[redacted]R VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	549,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	40.794,75	
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.344,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	207.415,20	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	112.343,97	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.945,41	
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS	119.289,38	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	14856,56	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	33955,64	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATE[redacted]	1983,13	
SUELDOS Y [redacted]	13768,05	
BENEFI[redacted]	5083,74	
HONO[redacted] PERSO[redacted]		
HONO[redacted]TRANJEROS PO[redacted]		
PAGOS [redacted]UADOS TERCERIZADO[redacted]		
GASTO [redacted] NACIONAL		
OTROS GASTOS DE FA[redacted]CIÓN	6.033,20	
DEPRECIACIÓN DE ACTIV[redacted]	3194,53	
DEPRECIACIÓN ACELERADA [redacted] TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES	3482,08	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARA[redacted]	1761,96	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	23456,42	
SUELDOS Y SALARIOS	3040,64	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	929,84	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894,01	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7784,38	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3734,56	
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS	9792,52	
TOTAL COSTO DE VENTAS	122.325,88	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	12.556,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.504,40	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS	7243	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9749,36	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	869,94	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.255,38	
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE	61,17	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3729,29	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	711,51	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.125,44	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] — LOCALES		
[redacted] — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1488,15	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	36.123,07	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.635,18	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.635,18	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	160.084,13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	40.794,75	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	40.794,75	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		
[redacted] — EN EL PAÍS		
[redacted] — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) RECUPERACIÓN [redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 10%)		
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0		
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	40.794,75	
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	566,18	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	566,18	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS	119,29	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	119,29	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANA HERRERA C. — NOMBRE: SONIA COBOS P.

C.I. 0905471983 — RUC Nº 0907345032001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	119,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD

AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 FEB 2006

COPIA DE [illegible] COMPUTADOR
[illegible] Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
[illegible] FONO INTERES HEN
[illegible] TIPTO. A LA RENTA
[illegible]-046-012719-7
*19.29 PAGO BOLIVARIANO