

FORMULARIO 104 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2000** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.166**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099150621700** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DORCO S.A** EXPEDIENTE **84-166**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	66,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.650,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	82,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.567,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
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	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.567,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	90,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	28,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO	389	1.695,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	413	-	SUELDOS, SALARIOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PRÉSTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	1.650,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DELEGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	CON EL IESS	425	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	CON EMPLEADOS	427	-	COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	1.650,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRÉSTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
TOTAL PASIVO	469	1.650,00	LOCALES		
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS SUPERÁVIT	511	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	154,41	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	749 + 779 + 789		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45,59	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	1.695,59	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			699 - 799 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ingeniero Suarez</i>			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA CONTADOR <i>Quacchedoni</i>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NOMBRE: INGENIERO SUAREZ	NOMBRE: RAFAEL QUACCHEDONI		trasladar campo 797		
C.I. N°: 0918763210	RUC N°: 1301779351001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	trasladar campo 798		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(818 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO EN LA OFICINA DE IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 SECRETARÍA N° 37-001 312412-3
 11/17/2000 11:31:10