

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**84.737**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991512357001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DOTCOM S.A.**

EXPEDIENTE: **87737-99**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	195,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	17.380,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	17.641,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	652,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	4.057,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
FRANQUICIAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	44,32
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316</b>	<b>39.972,13</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.576,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.302,42
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	800,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>4.078,45</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	351	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>

**TOTAL ACTIVO FIJO**

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>4.078,45</b>
--------------------------	------------	-----------------

**350 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 397</b>	<b>43.990,58</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	411	4.547,34
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	5.435,65
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	43,39
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	73,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>10.099,38</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
LOCALES	447	-
DEL EXTERIOR	448	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
OTRAS PROVISIONES	452	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CUENTAS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES	490	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	7,81
OTROS SUPERÁVITS	506	-
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	14.070,96
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.472,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>33.891,20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>43.990,58</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Andrés Bordenas*  
FIRMA CONTADOR: *Francisco Jácome*

NOMBRE: **Andrés Bordenas** NOMBRE: **Francisco Jácome**  
C.I. No.: **0911130854** RUC No.: **0914073853001**  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **73,68**  
MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	187.909,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>187.909,90</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	141.685,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**720 GASTOS NO OPERACIONALES**

SUELDOS Y SALARIOS	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-

**730 GASTOS OPERACIONALES**

SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
COMBUSTIBLES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	3.377,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.420,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

**760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

COMISIONES EN VENTAS	761	6.060,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES	763	7.289,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	62,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	388,37
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	2.303,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.007,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	781,47

**770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
CUENTAS INCOBRABLES	774	-
BAJA DE INVENTARIOS	775	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
INTERESES Y COMISIONES	777	825,99
LOCALES	778	-
AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	3.307,80
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>782</b>	<b>26.811,85</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>	<b>-</b>

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>168.497,47</b>
------------------------------	------------------------	-------------------

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19.412,43
------------------------	---------------	-----------

**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
-----------------------	---------------	---

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.412,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2.911,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-

**(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	805	-

**(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
---	-----	---

**(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-

**(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
--	-----	---

**(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
--------------------------------------	-----	---

**(-) OTRAS DEDUCCIONES**

(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
-----------------------	-----	---

**= UTILIDAD GRAVABLE**

= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0	16.500,57
---------------------	---	-----------

**= PÉRDIDA**

= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0	-
-----------	---	---

**UTILIDAD GRAVABLE**

UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	16.500,57
UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.125,14

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.057,40
-----------------------------	---------------------------	----------

**(-) ANTICIPO PAGADO**

(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
---------------------	-----	---

**(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
------------------------------	-----	---

**(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
---	-----	---

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
-----------------------------	---------------------------	---

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	67,74
-----------------------------------	---------------------------	-------

**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	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	67,74
INTERÉS POR MORA	902	1,88
MULTAS	903	4,06
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	73,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	91			