

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.911**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991514228001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DORTY S.A.** 203 EXPEDIENTE **84911**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES 803		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS 807	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS 809	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
	340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
	TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
	VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS 727		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS 730		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS 751		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
	GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
	OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	COMBUSTIBLES 760		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN 763		
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE 764		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES 766		
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	AL EXTERIOR 775		
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
	OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
	ANTICIPO CUENTAS	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
	OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR 807		
	PASIVOS CONTINGENTES	499	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
	RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814		
	OTROS SUPERÁVITS	511	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Susy de Medica</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
FIRMA CONTADOR <i>Fernando Zapata C.</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: SUSY BAQUERIZO V. NOMBRE: FERNANDO ZAPATA C.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
C.I. No. 0903352656 RUC No. 0906105325001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 19.900			REGISTRO OFICIAL No. 922		
			AÑO 923		
			MES 924		
			DÍA 925		