

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84911**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0971514228001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DORTY S.A.** 203 EXPEDIENTE **84911**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801					
CAJA, BANCOS	311	<b>597,57</b>	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		<b>EXPORTACIONES</b> 803					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319					OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321					RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS 807					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>TOTAL INGRESOS</b> 808					

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341		<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>242,84</b>	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>608,54</b>	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	<b>724,45</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714		
VEHÍCULOS	349		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>944,72</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>631,11</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719		

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>631,11</b>	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<b>579,56</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	<b>513,34</b>	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>66,22</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS ANTICIPADOS	391		<b>COMBUSTIBLES</b> 734		
OTROS ACTIVOS	393		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	399	<b>1.294,90</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738		
<b>400 PASIVO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	<b>150,00</b>	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES	417		SUELDOS, SALARIOS 751		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	423	<b>150,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		<b>COMBUSTIBLES</b> 760		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 761		
OTRAS PROVISIONES	453		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	459		<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764		
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 459 + 479 + 489	463	<b>150,00</b>	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766		
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475		<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771		
OTROS PASIVOS	483		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	489	<b>150,00</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES 774		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>	AL EXTERIOR 775		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	<b>43,80</b>	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779		
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>462,68</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	<b>158,34</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>13,77</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	<b>333,69</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	523	<b>1.144,90</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 599	599	<b>1.294,90</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		

<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 59)</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820		
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 867

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

NOMBRE: <b>SUSANA BAQUERIZO V.</b>	NOMBRE: <b>FERNANDO ZAPATA C.</b>	PAGO PREVIO	901
198 C.I. No. <b>0903352656</b>	199 RUC No. <b>0906105325001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925

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

414 14:43:59 03/22/2004 0 1 mwillaci  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Sticker No.: 37-001-083730-6  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO