

84911.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

182 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991514228 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DORTY S.A.

203 EXPEDIENTE 84911

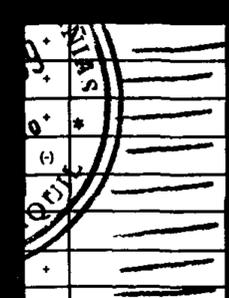
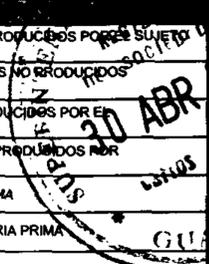
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+			
CAJA, BANCOS			311	+	597,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+		TOTAL INGRESOS	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			333	=	597,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
<b>ACTIVO FIJO</b>						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	242,84	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			343	+	478,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-	110,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	124,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1.405,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS			349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			351	=	170,19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			379	=		TRANSPORTE	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS				+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+			OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR		+			LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		+			LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		+			LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			387	=		NO RELACIONADOS LOCAL	+	
						DEL EXTERIOR	+	
						RELACIONADAS	+	
						NO RELACIONADAS	+	
<b>PASIVO</b>								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR		+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR		+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50x0210712

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACELERADA	781	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA		+			72,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	781	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+							72,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+							72,94
CRÉDITO A MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+							72,94
		DEL EXTERIOR		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608 (-)
		LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612 (-)
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR		+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
		LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+							
OTRAS PROVISIONES				+							72,94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
				=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	40,70		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
OTRAS RESERVAS		509	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	72,94							
TOTAL IMPUESTO NETO		520	=	767,76							
TOTAL PAGADO Y PAGO PREVIO		521+522	=	767,76		PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD								
----------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	Resol No.	USD	USD
909		911	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0700840588 RUC No. 1906105325001