SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 00558274

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991514899001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMINGSERV S. A. 203 EXPEDIENTE 84979

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.343,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	300,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.643,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.205,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	573,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	631,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	631,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	261,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	78,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	183,13
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	391	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	392	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS	393	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	394	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	397	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	398	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	–
OTROS ACTIVOS	400	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 389	499	2.458,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	417	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	418	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR	444	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	445	1.658,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1.658,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	–
RESERVA LEGAL	505	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–
RESERVA DE CAPITAL	507	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.458,56

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 0601364019 NOMBRE: 0903759512001

C.I. Patricia Varga RUC Nº Pedro Ortega

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS INGRESOS EXENTOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
OTROS INGRESOS EXENTOS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS EXENTOS – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y CONT. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	775	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	821	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	822	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	824	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	825	–
(-) GASTOS NO RELACIONADOS – EN EL PAÍS	826	–
(-) GASTOS NO RELACIONADOS – EN EL EXTERIOR	827	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES NO CALIFICADAS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599.A 15%)	829	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES NO CALIFICADAS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	830	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	831	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	833	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	834	–
= PÉRDIDA 802-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	835	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-836	837	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (838 * 15%) + (837 * 25%)	839	
(-) ANTICIPO PAGADO	840	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	841	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	842	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839 - 840 - 841 - 842 < 0	844	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 839 - 840 - 841 - 842 > 0	845	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 846 - 930)	847	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

906 N/C Nº			907 Fecha N/C		908 Valor N/C –
909 USD			910 USD –		911 USD –
(CAMPO 912 Y 913 / LEY Nº)	912		913		
RESGUARDO OFICIAL Nº	914		915 AÑO	916 MES	917 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/06/04