

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00046124**
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **PERU - ABRL**

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| 1) NIT | 099035044500 | 2) DIRECCION | 90817 | 3) DIRECCION | INVERSIONES DOGO S. A. |
| 4) PROVINCIA | GUAYAS | 5) MUNICIPIO | 09 | 6) CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 7) DISTRITO | BOYACA | 8) COD. CANTON | 07 | 9) COD. CAJUN | 390 |
| 10) COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 1205 | 11) COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 517925 | 12) COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 388 |
| 13) COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | INVERSIONES FINANCIERAS | 14) COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 5090 | 15) COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 388 |
| 16) COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | VICTOR ASBUD | 17) COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 090603943-3 | 18) COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 235'475.301 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 152'975.457 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4'423.000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Rendestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Gastos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 402'378.758 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | 365'923.404 |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 211'263.993 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156 | 154'659.411 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 167 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) | 168 | 557'533.169 |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 167'176.000 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 22'260.486 |
| Aportes recibidos de sus socios, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 207 | 189'436.486 |
| TOTAL DEL PASIVO (201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206) | 208 | 189'436.486 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 215 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 215) | 216 | 189'436.486 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 118'625.536 |
| Reservas | 304 | 35'261.526 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 148'232.465 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 66'685.157 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (50'753.051) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 363'101.633 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310) | 311 | 557'533.169 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 707 |
| | 705 | - | 706 | - | 707 | - | 708 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IMP. 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |
| IMP. 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 701 | - | 704 | 705 | 706 | 707 |

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).

| | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------------|-----|
| Firma del representante legal | 708 | Firma del constituyente | 709 |
| Hombre | 800 | Mujer | 801 |
| Matr. No. | 801 | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----|-------|-----|-----------------------|-----|
| Electivo | Chque No. | 710 | Banco | 711 | Notas o observaciones | 712 |
| S.I. | S.I. | 710 | - | 711 | S.I. | 712 |

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00046124

29 FEB. 2000 SERI

SISTEMA DE GESTION DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

SISTEMA DE GESTION DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

SISTEMA DE GESTION DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

SISTEMA DE GESTION DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

SISTEMA DE GESTION DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

SISTEMA DE GESTION DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

SISTEMA DE GESTION DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADE



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 00018883

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 731

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 201 RUC | 0990358443001 | 202 RAZON SOCIAL | INVERSIONES DOGO | | 203 EXPEDIENTE | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 117'447.555 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 1.079'103.919 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 4'428.000 | EXPORTACIONES | 603 | - | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - | | |
| INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | - | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 1.079'103.919 | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 453'398.053 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 135'917.585 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 575'273.608 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | | | |
| MATRICES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | | | |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | | | |
| ACTIVOS FIJOS | 353 | 559'862.808 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | | | |
| DEPRECACION ACUMULADA | 355 | 398'031.708 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 161'831.708 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 737'104.716 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 723 | 135'917.585 | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1'736.767 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 30'536.889 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 1'736.767 | GASTOS DE GESTION | 733 | - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | GASTOS DE VIAJE | 734 | - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 38'711.815 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 67'431.735 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 118'625.586 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 48'887.445 | | | |
| RESERVAS | 504 | 85'261.526 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 380'233.901 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | INTERESES Y COMISIONES | | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | LOCALES | 740 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (60'753.051) | AL EXTERIOR | 741 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 201'999.987 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 735'367.949 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 502'579.954 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 737'104.716 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 744 | 1'174.476 | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 745 | 689'322.314 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 11'966.209 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| | | | | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| | | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| | | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| | | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 253'864.020 | |
| | | | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| | | | | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 1.123'915.704 | |
| | | | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 930'804.735 | |
| | | | | | (=) UTILIDAD | 803 | 193'110.969 | |
| | | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 1'213.999 | |
| | | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 805 | - | |
| | | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 194'384.968 | |
| | | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 29'157.745 | |
| | | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 253'864.020 | |
| | | | | | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 809 | 3'221.520 | |
| | | | | | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR | 810 | - | |
| | | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | |
| | | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 29'157.745 | |
| | | | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| | | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 227'927.795 | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 34'189.169 | |
| | | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 193'738.626 | |
| | | | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - | |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| | | | | | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 34'189.169 | |
| | | | | | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | | COMPENSACION SUCRES | | | |
| PAGO PREVIO | | | | | 901 | - | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 902 | 34'189.169 | | |
| INTERESES POR MORA | | | | | 903 | - | | |
| MULTAS | | | | | 904 | - | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 902 + 903 + 904 | 34'189.169 | | |
| EFECTIVO SUCRES | | | | | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 34'189.169 | | | | | 911 - | 912 - | 913 - | 917 No. - |
| S/. | | | | | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFECTIVO DOLARES | | | | | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 918 - | | | | | 921 - | 922 - | 923 - | 927 No. - |
| US\$ | | | | | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ - |