



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0151180**

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 03075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991516557001** RAZON SOCIAL **DOLUGASA S.A.** EXPEDIENTE **985960**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	747.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24,051.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28,072.42	EXPORTACIONES	603	27,108.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	461.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,715.81		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	266.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1,582.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	53,009.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23,551.86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	59,548.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	37,910.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	139,246.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,401.65	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,950.96
TOTAL ACTIVO FIJO	359	170,755.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,378.47
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,264.51
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7,583.10	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	735.25
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	525.56	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	36,337.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,057.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	237,362.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	76,421.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	63,666.37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	134.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	203.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,198.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	22,761.11	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	99,520.01	GASTOS DE VIAJE	754	903.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	20,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	18,257.53	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	548.74
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	16,533.00	INTERES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	189,790.53	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	426	289,310.54	AL EXTERIOR	762	-

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	11,502.70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	844.29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	20,012.83
RESERVAS	504	643.46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	21,726.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	21,726.25
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	21,726.25
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(52,396.29)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(995.70)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(52,396.29)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(51,948.53)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	237,362.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	-			
DOLUGASA S. A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA AUTORIZADA _____ NOMBRE _____ C.I. _____ FIRMA CONTADOR _____ NOMBRE _____ C.I. _____			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
			EN EL PAIS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL EXTERIOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS GRAVADAS			(-) 85% OTRAS RENTAS GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CANCELACION			
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	925	2.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTECIPADOS	926	-	
INTERESES POR MORA	903	-	RENTAS POR PAGAR	927	-	
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	928	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	929	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
US\$			US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110280034988

