

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 0011-2001
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.596

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991516557001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DOLUGASA S.A.** EXPEDIENTE **8859699**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	811	105,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	167.018,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	31.855,19	EXPORTACIONES	803	142.600,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	8.825,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	6.790,89	TOTAL INGRESOS	809	309.619,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	810	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	814	6.715,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	47.576,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	815	74.183,07
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	816	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	817	6.790,89
TERRENOS	827	58.406,09	SUELDOS Y SALARIOS	818	82.628,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	828	9.854,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	819	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	829	161.053,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	820	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	830	2.494,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	821	-
VEHÍCULOS	831	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	822	14.641,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	832	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	823	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	833	22.509,05	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	824	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	834	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	825	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	835	209.299,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	826	1.220,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	827	10.476,09
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	836	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	828	22.457,71
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	837	-	SUELDOS Y SALARIOS	829	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	838	209.299,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	830	-
TOTAL ACTIVO FIJO	839	209.299,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	831	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	832	5.631,72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	840	7.578,09	COMBUSTIBLES	833	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	841	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	834	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	842	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	835	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	843	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	836	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	844	2.037,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	837	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	845	5.540,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	838	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	839	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	846	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	840	-
CLIENTES RELACIONADOS	847	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	841	53.975,36
OTROS	848	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	842	265.138,70
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	849	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	850	-	SUELDOS, SALARIOS	843	19.434,96
SOCIEDADES RELACIONADAS	851	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	844	10.433,91
OTRAS	852	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	845	1.760,84
GASTOS ANTICIPADOS	853	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	846	-
OTROS ACTIVOS	854	4.331,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	847	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	855	4.331,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	848	-
TOTAL DEL ACTIVO	856	266.748,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	849	-
ACTIVOS CONTINGENTES	857	-	COMISIONES EN VENTAS	850	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	851	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	852	4.077,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	858	44.351,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	853	-
LOCALES	859	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	854	1.351,37
DEL EXTERIOR	860	26.469,51	GASTOS DE GESTIÓN	855	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	861	-	GASTOS DE VIAJE	856	90,80
LOCALES	862	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	857	1.192,81
DEL EXTERIOR	863	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	858	-
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	864	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	859	423,26
LOCALES	865	218,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	860	1.466,16
DEL EXTERIOR	866	96,68	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	861	-
OBLIGACIONES	867	220,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	862	1.516,56
CON LA ADM. TRIBUTARIA	868	-	CUENTAS INCOBRABLES	863	-
CON EL IESS	869	-	BAJA DE INVENTARIOS	864	-
CON EMPLEADOS	870	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	865	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	871	-	INTERESES Y COMISIONES	866	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	872	-	LOCALES	867	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	873	71.357,01	AL EXTERIOR	868	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	869	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	874	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	870	10.484,64
LOCALES	875	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	871	52.233,09
DEL EXTERIOR	876	20.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	877	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	872	-
LOCALES	878	223.779,92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	873	5.220,19
DEL EXTERIOR	879	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	874	5.220,19
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	880	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	875	322.591,98
LOCALES	881	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	876	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	882	16.533,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	877	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	883	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	884	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	878	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	885	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	879	12.972,64
OTRAS PROVISIONES	886	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	880	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	887	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	881	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	888	260.312,92	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	882	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	883	-
ANTICIPO CLIENTES	889	-	EN EL PAÍS	884	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	890	-	EN EL EXTERIOR	885	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	891	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	886	-
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	887	-
INVERSIONES ANTICIPADAS	892	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	888	-
OTROS PASIVOS	893	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	889	-
TOTAL OTROS PASIVOS	894	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	890	-
TOTAL DEL PASIVO	895	331.669,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	891	-
PASIVOS CONTINGENTES	896	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	892	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	893	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	800,00	= PÉRDIDA	894	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	-	UTILIDAD CAMPO 817	895	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	896	814-815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	897	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	905	643,46	(-) ANTICIPO PAGADO	898	-
OTROS SUPERÁVITS	906	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	899	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	900	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	53.391,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	901	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	909	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	902	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	910	12.972,64	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	911	64.921,17	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	903	(95 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	912	266.748,76	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PAGO PREVIO	904	-
DOLUGASA S.A.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	905	-
FIRMA AUTORIZADA			INTERÉS POR MORA	906	1.238,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	907	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	908	1.238,48
NOMBRE: FABIAN SOJOS O.	NOMBRE: GUADALUPE LALAMA V.				
C.I. No. 0912345840	RUC No. 0910995554001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	1.238,48			
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DEL PACÍFICO
 31/JUL/2002
 30-012-017911-5
 Valor: \$ 1.238,48** DATA: 0091 REF: 3759010