SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

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

**No.** 10000404

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | - |

99147 -

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 202 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991521232001 | DORIEL S.A. | 99-14799 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.250.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 6,191.451 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 7,441,451 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| [redacted] ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | - |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 7,441,451 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 6,191,451 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| [redacted] PASIVO CORRIENTE | 409 | 6,191,451 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 6,191,451 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5,000,000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3,750.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 1,250,000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 7,441,451 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | [illegible] | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | [illegible] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | [illegible] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | [illegible] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | [illegible] | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | [illegible] | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQU[illegible]ICIO DE FCA. | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | [illegible] | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | [illegible] | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | [illegible] | - |
| GASTOS DE GESTION | [illegible] | - |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | [illegible] | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | [illegible] | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | [illegible] | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | [illegible] | - |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | - |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | [illegible] | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | [illegible] | - |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | [illegible] | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805** | [illegible] | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [illegible] | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | [illegible] | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | [illegible] | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | [illegible] | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | [illegible] | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | [illegible] | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | [illegible] | - |
| *= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814* | [illegible] | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | [illegible] | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | [illegible] | - |
| (-) ANTICIPOS | [illegible] | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | [illegible] | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | [illegible] | - |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 01435

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 - | 911 - | 912 913 - | 915 No. - | 917 No. - |
| S/. | S/. | 914 S/. - | 916 S/. - | 918 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 - | 921 - | 922 923 - | 925 No. - | 927 No. - |
| US$ | US$ | 924 US$ - | 926 US$ | 928 US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S. A. CAJA - MATRIZ 30 MAR. 2000 Vent. 08 - Term. V.9