99.367

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00070412

FORMULARIO 101

Resolución No. SC-ICI-009 Registro 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——— | 103 No. Empleados bajo nómina: ———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992103442001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DOSTI S.A | 203 EXPEDIENTE: 99367

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	———
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	———
CTAS. Y DOCS. 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	———
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	———
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	———
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	4.055,52
EDIFICIOS	331	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	———
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.055,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	———
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.055,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	280,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	112,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	168,66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	———
INVERSIONES INMOBILIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	———
INVERSIONES INMOBILIARIAS — OTRAS	354	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	———
OTROS ACTIVOS	356	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	———
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 370 + 357	358	4.224,18
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS — LOCALES	362	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS — DEL EXTERIOR	363	———
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — LOCALES	364	———
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	365	———
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	———
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	———
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	———
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS — LOCALES	375	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS — DEL EXTERIOR	376	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	———
HIPOTECAS POR PAGAR	380	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	———
OTRAS PROVISIONES	383	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	———
OTROS PASIVOS	390	———
TOTAL OTROS PASIVOS	391	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	———
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	———
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	3.455,52
RESERVA LEGAL	397	———
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	———
RESERVA DE CAPITAL	399	245,75
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	249,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	28,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	4.224,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392+393	406	4.224,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	———
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES NETAS	603	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS	609	———
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	618	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	———
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	———
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	———
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	———
BAJA DE INVENTARIOS	646	———
OTROS COSTOS	647	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	———
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	———
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	———
COMISIONES EN VENTAS	659	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	———
GASTOS DE GESTIÓN	664	———
GASTOS DE VIAJE	665	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	28,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	———
PROVISIONES Y PÉRDIDAS — LOCALES	674	———
PROVISIONES Y PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	675	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	28,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	28,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	28,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	28,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	———
(-) 100% RENTAS EXENTAS NEGOCIO CONJUNTO — EN EL PAÍS	690	———
(-) 100% RENTAS EXENTAS NEGOCIO CONJUNTO — EN EL EXTERIOR	691	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	———
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CONV. RIC. 604 x 15%	693	———
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — RENTAS EXENTAS CONJUNTAS 605 x 15%	694	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ACUMULADAS	695	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	698	———
= **PÉRDIDA** 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	699	28,08
UTILIDAD CAMPO 698 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	———
UTILIDAD CAMPO 698 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-700	701	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (701 * 25%)	702	———
(-) ANTICIPO PAGADO	703	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 0.18) - 705	709	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 710	711	———
INTERESES POR MORA	712	———
MULTAS	713	10,00
TOTAL PAGADO 711 + 712 + 713	714	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Intriago | C.I. No. 0923287333

NOMBRE: Luis Jaramillo | RUC No. 0909231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	715	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 718 NC No. — | 719 USD — | 720 NC No. — | 721 USD — | 722 AÑO No. — | 723 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 724 SUCRE — | 725 USD — | 726 Trans. No. — | 727 USD —

CAMPO EJE Y EDIT. LEY No. — | 728 — | 729 — | 730 — | 731 — | REGISTRO CARGAL No. — | 732 — | 733 — | 734 — | 735 — | AÑO 736 — | MES 737 — | DÍA 738 —

CTIVA S. A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PASAR S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN SYSTEMSGROUP-2-17-A 05-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 07/MAY/2005 HU: 001-007-0619756
30 - 012 - 026044 - 9
Valor:18,10,Gtos: DAN0000001 REF:2877510 Com:0,50 EFE