SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 00070413

IMPORTANTE: BÁRRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 154 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ——— | 155 No. Empleados bajo nómina ———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 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	317	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	———
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	———
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	———
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	———
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.055,52
EDIFICIOS	342	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	———
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.055,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	———
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.055,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	280,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	140,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	140,58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	———
OTROS ACTIVOS	390	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 376 + 391	392	4.196,10
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	———
DOCUMENTOS POR PAGAR DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	———
DOCUMENTOS POR PAGAR DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	———
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	———
DIVIDENDOS — CON EL IESS	418	———
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	419	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	———
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	———
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	———
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	———
HIPOTECAS POR PAGAR	448	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	———
OTRAS PROVISIONES	451	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	482	———
TOTAL OTROS PASIVOS	483	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 473 + 483	484	———
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.455,52
RESERVA LEGAL	504	———
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	———
RESERVA DE CAPITAL	506	245,75
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	277,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	28,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.196,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	513	4.196,10

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	711	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	———
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	———
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	———
BAJA DE INVENTARIOS	747	———
OTROS COSTOS	748	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	———
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	———
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	———
COMISIONES EN VENTAS	760	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	———
GASTOS DE GESTIÓN	765	———
GASTOS DE VIAJE	766	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	28,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	———
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN — LOCALES	775	———
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN — AL EXTERIOR	776	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	28,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	28,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	797	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	798	28,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	28,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	———
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	———
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	28,08
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	———
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	———
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTI)

NOMBRE: Tatiana Intriago — C.I. No. 0923287833

NOMBRE: Luis Jaramillo — R.U.C. No. 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. — | 912 N/C No. —; 913 USD — | 914 USD — | 915 USD — | 916 USD —; (CAMPO 917 Y 918) LEY No. — | 919 — | REGISTRO OFICIAL No. — | 920 — | AÑO — | MES — | DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 921 Resol. No. — | 922 Resol. No. —; 923 USD — | 924 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARIFA S.A. (R.U.C.: 1790716164001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER0477-7/29-09-2004)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAGADO POR CAJA 07/MAY/2005 NO: 001-007-061964

30 - 012 - 00202 - 3

Valor a Pagar: 10.00 Recibido: 10.00 Cambio: 0.00 EFE