FORMULARIO 101

99.438

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054237

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC	099-2105058001	02 Expediente	99438	03 Razón Social	DOLIVER S.A.		
04 Nombres	GERARD	05 Inicial	06	07 Cód. Sucursal	390	08 Ciudad	Guayaquil
09 Calle	Cdla. Kennedy y Avda. de Las Americas			10 Número	-0-	11 Piso	395455
12 Fax	2208872						
13 Actividad Económica	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			14 Cód. Actividad Econ.	01319	15 Cód. Del Representante	388
16 Nombre del Representante Legal	TABARES PAZ, Francisco Jose			17 Cód. de Identidad del Representante	09-0302699-		
18 Cód. Contador	-0-	19 Cód. Auditor	1	20 Cód. Auditor	-0-	23 Cód. Auditor	-0-
24 Auditor Externo	-0-	25 Exas	-0-				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'000,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	37'000,000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'000,000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	370'000,000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	126	-0-	Depreciación maquinaria, equip. const. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	370'000,000	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	5'000,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y telefono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	5'000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	415'000,000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	410'000,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	542	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	543	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	410'000,000	Impuestos, contribuciones y otros	556	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	561	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	581	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	410'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	-0-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	599	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	651	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	652	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	653	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (599+651+652-653)	654	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	655	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	415'000,000	(-) 85% Dividendos percibidos	656	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	657	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	658	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	659	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (654+655 & 656)	690	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (660 - 691)	692	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
705	-0-	706	-0-	707	-0-	708 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING. 733 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING. 743 -0-
REEM. MON.			EJER. IMP.	751	-0-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 -0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FRANCISCO TABARES PAZ

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
(-) Anticipos pagados	770 -0-
(-) Impuestos retenidos	771 -0-
SALDO A FAVOR	772 -0-
IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
Interés por mora	774 -0-
Multas	775 -0-
TOTAL PAGADO	776 -0-

Firma del representante legal | Firma del Contador

Nombre: 300 JAEZ

Reg. No. 803 ZAMBRANO HARGIA

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anticipo)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasal Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29