

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC <b>0992159480001</b>	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION <b>DOBER CHEMICAL DEL ECUADOR S. A.</b>	EXPEDIENTE <b>103376</b>
--------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b> 11.466,08			
CAJA, BANCOS	311	31,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	11.466,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	710,17		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	114,78	OTRAS RENTAS	607	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	608	11.466,08	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	856,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	988,16	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.216,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.964,41	MANO DE OBRA DIRECTA	720	384,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	700,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	590,00	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	450,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.074,41	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.074,41	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	5.038,16	
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.216,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.330,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	384,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	229,32	
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMBUSTIBLES	760	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	160,26	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	370,68	
CON EMPLEADOS	427	97,19	GASTOS DE GESTION	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	480,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	118,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	140,00	
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EL IESS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CON EMPLEADOS	457	-	AL EXTERIOR	775	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	589,24	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	252,54	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	5.780,00	
TOTAL PASIVO	477	257,45	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	479	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	10.818,16	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.500,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	647,92	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	647,92	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39,88	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	97,19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	413,05	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	6.073,17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6.330,62	EN EL PAIS	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
NOMBRE: <b>Kleber Gonzalez</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
NOMBRE: <b>Dalton Orrala</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
C.I. No. <b>0906645427</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RUC No. <b>0909785131001</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	550,73	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			= PERDIDA	817	-	
			UTILIDAD CAMPO #14	818	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	550,73	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	137,68	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	114,78	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	22,90	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(C.I. 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-015-003285-E  
20920424

22,90 USD  
BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
Agencia Alborada  
24 ABR. 2002  
Recibidor Pagador 08