50 0077650

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992155183001	Dubamobi S.A.	1037012001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	13.039,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.487,41	RESERVA LEGAL	1.166,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.765,54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.334,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	810,32	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.308,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.950,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.651,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	113.238,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	52.106,96		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	375.493,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.287,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	375.493,58
MUEBLES Y ENSERES	4.013,32	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.187,45
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.941,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	347.379,85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.106,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.063,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.950,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	2.950,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A EMPLEADOS EMPLEADOS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.467,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.034,38
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	522,28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	263,39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +387	113.238,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.215,28
400 PASIVO		TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	93.865,65	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.367,13
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	177,84
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.054,32
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	534,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.652,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	444,54
CON EMPLEADOS	–	LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.134,54	AL EXTERIOR	476,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	37,14
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES (INFORMATIVO)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.187,30	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	27.482,29
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	367.929,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.563,63
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.134,54
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	EN EL PAÍS	131,17
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x12%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-6-10-611-612-613-3	6.610,21
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	97.187,30	= PÉRDIDA 621-622-623-624-625-626-627-628-629-6-10-611-612-613-3	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	6.610,21
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (616 * 15%) + (617 * 25%)	1.652,55
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.049,32
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623-0	1.396,77
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	–
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620 - 622	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Calderón — NOMBRE: Gustavo Quezada

C.I. No. 0909986929 — RUC No. 0911476203001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 813 LEYÉN)

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD:	USD:

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE COMPAÑÍAS — 2006 — Paola Pinargote — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04