

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2001**

104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

106.289

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. **0992218304001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DUBAS S.A.

200 EXPEDIENTE **106289**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	14.991.44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0.07	OTRAS RENTAS	608	1.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	339	15.591.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	719	15 NOV. 2002
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
VEHÍCULOS	348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	700.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	9.97	COMBUSTIBLES	734	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	709.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		SUELDOS, SALARIOS	751	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	16.301.48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
DEL EXTERIOR	413		COMISIONES EN VENTAS	758	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
LOCALES	415		COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
PRESTADOS DE BIENES INMUEBLES (rentas y cesiones)	419		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		GASTOS DE GESTIÓN	763	
CON EL IESS	423		GASTOS DE VIAJE	764	
CON EMPLEADOS	425		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
LOCALES	441		CUENTAS INCOBRABLES	771	
DEL EXTERIOR	443		BAJA DE INVENTARIOS	772	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	447		LOCALES	774	
PRESTADOS DE BIENES INMUEBLES (rentas y cesiones)	449		AL EXTERIOR	775	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CON EL IESS	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CON EMPLEADOS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	15.500.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 1.48
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 0.22
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	15.500.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL PAÍS	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL EXTERIOR	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
RESERVA DE CAPITAL	509		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
RESERVA DE SUPERÁVITS	511		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	1.26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		= UTILIDAD GRAVABLE	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	801.48	= PÉRDIDA	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	16.301.48	UTILIDAD CAMPO 814	818	1.26
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	0.31
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	0.31
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0.31
			INTERÉS POR MORA	902	0.03
			MULTAS	903	0.07
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
14 NOV 2002
Mont. 12 Term. QUVZ