109930

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170194 DGER -0719

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

No. 0029956

IMPORTANTE: S/PAUSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	----	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 TIPO 09 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DOBLEPEL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 109930

0992272333001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.490,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.647,85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	132.528,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.366,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.703,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	6.320,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	376,34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	158.432,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	343	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	12.623,80
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.986,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.227,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	13.382,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.382,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.775,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.775,65
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	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	182.590,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	30.189,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
DOCUMENTOS DE ADMINISTRADORES — LOCALES	418	---
DOCUMENTOS DE ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.734,65
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.706,38
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.280,86
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.283,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.856,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43.053,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	120.205,12
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	120.205,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	163.258,31
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	163.258,31
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.220,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.311,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.332,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	182.590,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.481,96
EXPORTACIONES NETAS	603	1.334.415,33
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	24,69
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.035,45
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	1.356.957,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.360,14
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	941.285,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	376,34
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	17.444,02
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.784,59
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	159.831,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	60.289,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE: INC, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	735,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.857,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	13.527,10
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	4.692,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	2.025,06
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	5.344,05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	11.067,23
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	30.607,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.270.474,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	1.664,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.864,54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.419,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.743,67
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	8.190,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	996,62
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	38.506,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5.416,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	194,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.121,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	400,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.327,22
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	1.404,50
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.194,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	73.444,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.343.919,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13.038,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	13.038,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.955,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	---
(-) 50% 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	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DEL 804) (804 x 15%)	809	---
(804 x 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	11.082,51
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.082,51
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.770,63
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.703,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.067,17
CÁLCULO DEL SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE	825	1.385,32
900 VALORES A PAGAR Y SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 - 826 - 901	902	1.067,17
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.067,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

CONTADOR

NOMBRE: 199 GUIDO ARROYO — 1000985205

NOMBRE: 198 ANNA BALCAZAR — 1706912316001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	1.067,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

29 ABR 2005 — Rosana Ayala — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Retef. No. ---	918 Retef. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 802 Y 825): LEY No. 997 — REGISTRO OFICIAL No. 902 — AÑO 903 — MES 904 — DÍA 905

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIU S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9170194DGER-0177-A 29-09-2004

RP 254 NTUTUAS 2035 PS IP RP-HP 0992272333001 29956 # 1.067.17 # 1.067.17 HPB
2005/04/14 C CONSEC.10256073123I NO. 10256073123I