FORMULARIO DE	CLARACIÓN DEL IMF	VES	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	s FOF	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No.	FORMULARIO
Resolución No.	ı	ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	26	851086
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 0	31 O	
	2000000 00 0 000		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1	 04 🎞	
1200	***				
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	JJETO PASIVO		EXPEDIENTE 2	03 15	4387
RUC 201 1792008740001	202 DUBAMO	CIA.	LTDA		
154387	OPERACIONES CON	PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionad	las del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	0	13 0
Pasivo con partes relaciona	das del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	0	14 0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACION	ADA:	B DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	0	15 0
ES	TADO DE SITUACIÓN	1	ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6	01 381,749.27
Caja, bancos		311	281.68 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6	02 0
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	6	03 0
Cuentas y documentos por	cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	6	04 0
corriente Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financieros	6	05 0
Relacionados / Del exterior	•	314	Otras rentas gravadas	6	5,942.21
No relacionados / Locales		315	Utilidad en venta de activos fijos	6	07 0
No relacionados / Del exter	ior	316	0 Dividendos percibidos locales	6	08 0
Otras cuentas y documento	s por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Locales		317	aportaciones De recursos SUPERINTENDENCIA	٥ (09 0
Relacionados / Del exterio	•	318	DE COMPANIAS	6	10 0
No relacionados / Locales		319	110 Del exterior 2 6 ABR. 2010	6	11 0
No relacionados / Del exte	rior	320		6	12 0
(-) Provisión cuentas incobr	ables	321	OPERADOR 1	6	99 387,691.48
Crédito tributario a favor de	l sujeto pasivo (IVA)	323	1,740.11 QUITO	J	
Crédito tributario a favor de	sujeto pasivo	324	3,620,94 Ventas netas de activos fijos (informativo)	6	91 0
(RENTA) Inventario de materia prima		325	O Ingresos por reembolso como intermediario	6	92 0
inventario de productos en	Droceso	326	(informativo)		
inventario de suministros y	materiales	327	0		
inventario de prod. terminac		328	O COSTOS Y GASTOS		
almacén Mercaderías en tránsito	=	329	O COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herrar	nientas v accesorios		ol inventario inicial de bienes no producidos por		•
Activos pagados por anticip	-	331	Olel sujeto pasivo 701	o	
Otros activos corrientes	-	332			
	:		por '	- 71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	339	5,732.71 el sujeto pasivo 702 55,20	D./4	

. 19					
inmuebles (excepto terrenos)	341	237,453.47 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	14,666.29 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	156,357.61 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	456.4 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,285.16 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	39,657.54 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	380,308.15 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueidos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	87,655 716	15,690.08
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	23,566.67 718	1,519.31
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	16,112.84 720	2,662.9
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	4,925.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	62,388.13 728	0
participaciones inversiones largo piazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	11,902.45
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	180 736	
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	2,072.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	366,038.86 Del exterior	755	0 756	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			<u></u>
PASIVO CORRIENTE		Relacional Superinten	ŊIJ	ICIA 0758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados 7 DE COMPA	7. [N 759	1A3 0 760	
corriente Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local 2 6 ABR. 20	G 61	0 762	
Relacionados / Dei exterior	412	0 No relacionados / Del exterior RADO		0 764	
No relacionados / Locales	413	13,638.22 Pérdida en venta de activos / Reachilda	765	766	
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	53.51
corriente Locales	415	14,728,44 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	2,342.83
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	41/	144,452.42 por partes relacionadas	113	0//4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	1,904.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	3,216.73
Relacionados / Locales	419	41,504.53 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	7,603.49 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,049.81 784	0
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,728.87 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,565.18 Servicios públicos	787	8,997.8	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	O Pagos por otros servicios	789	7,342.2 790	467.86
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	290,498.19	
Provisiones	428	22,301.62 TOTAL GASTOS		796	46,758.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	262,522.77 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	337,256.92
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	(Informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIAC	ÓN TRI	BUTARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo	ra	801	50,434.56
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 meno	ra	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	7,565.18
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Carr 608)	ро	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	46.1
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a in	gresos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	42,915.48
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA SUPERIN' DE COM	TENI	DENCIA 839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	282,522.77 DE CO	MPA	(MIAS	
		Utilidad a reinveltir y capitalizar 2 6 ABR	. 201	0 841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable OPERA			42,915.48
Capital suscrito y/o asignado	501	38,000 Total impuesto causado QUI	TO	49	10,728.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	<u></u>	851	3,620.94
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el elercicio fiscal		852	0
capitalización	505	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

•		
Reserva legal	507 2,924.05 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 32,058.56 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 30,533.48 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7,107.93
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 103,516.09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 366,038.86 Anticipo próximo año (fórmula)	879 3,896.38
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	daraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	O Interés 896 O Multa	899 0
	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 7,107.93
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 7,107.93
TO THE THORSE (SEE THE TOTAL)		7,107.60
At done ob our dibite beneate efective a	tron forman do nom	905 7 107 93
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	uas rormas de payo	1,107.00
Mediante Compensaciones		
Mediante Notas de Crédito		907 0
·		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C	No. 910 N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valo	r USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolu	ción No. 918
	Valor USD 917 0 Valor U	SD 919 0
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	documento son exactos y verdaderos, por io que asumo la responsabilidad	egal que de ella se deriven (Art. 101
,		
No. ID REPRESENTANTE LI	EGAL 198 1715425672 RUC CONTADOR 199 1	708863558001
FOI	RMA DE PAGO 921 no existe dato	
BAI	NCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.	
	base de datos del SRI, conforme la declaración realiza	I DE INCHE
Numero Serial: 870356867178 Fecha Recaudacion: 16/04/2010	DECOMP	AÑÍAS
Techa recaudación. 10/04/16/10	26 140 20	NA 11
~// / ///	Z O ABRACA	Allanio
MA WIII .	OPE AD	RISHMU
	ØU!TO	
AMORES VILLACIS	LUIS CHAVEZ	
REPRESENTANTE LEGAL C.C. 171542567-2	, CONTADOR RUC 17088635580	Ω1
/ U.U. 17 1042007*2	KUC 17000033300	V1

La

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto	Convenio de Debito 1792006740001 870356867178 1021 Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DUBAMO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:20:27 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,107.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,107.93
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,107.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 7,107.93

Le recordamos que el valor de US \$ 7,107.93 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0900604874 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.