

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0027320**

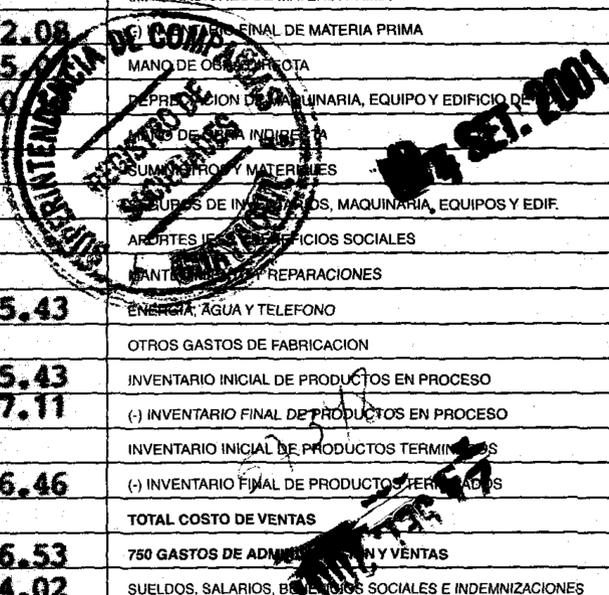
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990862117001** 202 RAZON SOCIAL **DUBLINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **44457**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	153.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		139,362.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,237.46	EXPORTACIONES		126,937.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	749.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10,873.99		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,658.33		OTRAS RENTAS	13,590.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		279,899.80
MENSAJERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	348.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	24,021.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	79,297.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31,465.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10,122.08	MANO DE OBRA DIRECTA		27,031.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,235.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	115,650.23	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		8,157.65
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		28,033.84
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	GASTOS DE INVESTIGACION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES EN BENEFICIO SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30,992.21
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		2,983.53
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,895.43	OTROS GASTOS DE FABRICACION		126,522.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1,895.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	141,567.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	62,546.46	TOTAL COSTO DE VENTAS		223,720.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,006.53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12,051.35
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	214.02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	661.54	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	64,428.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		175.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		7,084.29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	420	64,428.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35,672.19
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2,396.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		57,379.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	201.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,465.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1,210.38)
REEXPRESION MONETARIA	506	84,531.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,210.38
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11,871.29)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(1,210.38)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,388.25)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2,396.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	77,138.46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	141,567.11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		1,185.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		177.87
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(1,210.38)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FREDDY BUSTAMANTE M. NOMBRE C.I. 130215857-9			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR VERONICA VERA J. NOMBRE C.I. 091596309-4			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		177.87
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS		72.46
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		276.10
MULTAS	904	279.89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	279.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		348.56
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
925 No.		-	926 No.		-
926 U.S.\$		279.89	927 U.S.\$		-



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

