DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
EJERCICIO FISCAL 2005

NO. 30 0081695

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991244093001	DOLUPA C. A.	67297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		292,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		14.106,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.427,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)		1.636,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		21.123,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		2.765,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		10.691,96
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55.044,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		2.386,55
MUEBLES Y ENSERES		28.459,88
MAQUINARIA Y EQUIPO		32.108,51
MAQUINARIA, VEHÍCULOS, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.902,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		24.464,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		25.491,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		64.830,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399		64.830,14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		264,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		413,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		300,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376,69
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
[illegible]		[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 370 + 397		120.251,55
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		72.878,59
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		11.852,75
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		6.047,14
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		587,36
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.986,98
[illegible] 2005		2.079,67
CON EMPLEADOS		3.458,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.402,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		100.293,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		10.053,28
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10.053,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
[illegible]		[illegible]
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		110.346,75

800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		1.584,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		1.519,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		5.960,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.904,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 899		120.251,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		215.367,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		532,35
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		3.992,[illegible]
INGRESOS POR REEMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		219.892,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.554,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		30.700,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.548,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.370,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		103.976,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		21.123,72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		681,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		2.765,67
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.143,05
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		35.958,08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		6.562,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.050,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.068,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.055,99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		11.720,91
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7.199,70
COMBUSTIBLES		3.612,32
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
[illegible]		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
TRANSPORTE		2.900,54
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		18.798,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		665,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.940,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		534,96
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	761	807,95
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		210.542,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		9.350,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.402,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	610	-
(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS [illegible]		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+609-609+610-611-612+613+6		7.947,90
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+609-609+610-611-612+613+6		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615		7.947,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		1.986,98
(-) ANTICIPO PAGADO		643,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		993,55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-o		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 618-619-620-621-622-623 > 0		350,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	699	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	350,11
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		350,11

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Belisario Luque — NOMBRE: Isabel Yánez

C.I. No. 0907559652 — RUC No. 0904326337001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	350,11
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) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -
AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 9 MAR 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300081695 14:46:47 - 04-26-2006
PRE IMPRESO:0000000300081695-banderasp
STICKER:1206570021668 GUAYAQUIL
PRUDUBANC-46 SAN MARTIN GUAYA