

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA RECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0801315454001	202	RAZON SOCIAL	DUBITEX S.A.	203	EXPEDIENTE	72286
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
CASH	301	8,807.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	137,484.80	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	585.73	
RECEIBOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71,552.41	EXPORTACIONES	303	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	5,288.30	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	74,339.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	308	24,311.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,780.22	TOTAL INGRESOS	309	197,083.41	
MATERIAS EN TRANSITO	310	188.08				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	446.84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10,182.03	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	30,752.73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	183,104.84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	47,288.80	

ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	200	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,184.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	201	-
ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	202	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	203	-
ACTIVO FIJO	355	2,075.91	MANO DE OBRA DIRECTA	204	-
ACTIVO NO CORRIENTE	359	3,108.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	205	-
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	206	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	207	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	208	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	209	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	211	-
ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	212	-
TOTAL DEL ACTIVO	270	188,212.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	213	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	214	-

IMPASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	113,407.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	702	80,473.34
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	853.70	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	3,921.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	22,232.26
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	9,411.29
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	703	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	118,183.06	GASTOS DE VENTAS	704	1,622.38

ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	794	360.82	
PASIVOS DE ACCIONISTAS Y ASESORIAS	LOCALES	412	20,799.18	DEPRECIACION DE BIENES E IMPORTACIONES	797	388.80	
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	799	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	20,799.18		AL EXTERIOR	791	-
TOTAL DEL PASIVO		420	147,982.24	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-	

800 PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	949.83
PATRIMONIO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	71,738.21
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	557.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,888.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
EXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPLEMENTOS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,871.86
UTILIDAD O (PERDIDA) AGUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	487.39			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,105.81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18,230.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,871.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,230.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	322.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	805	4,871.86
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	730.78

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CANTADOR
MARIO MARTINEZ HIDALGO
 NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,035.27
(-) ANTICIPOS		58.37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		390.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	588.63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

822.65	No.	827	
	US\$	828	US\$