



SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIÓN
DEPARTAMENTO NACIONAL
IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200020116

FORMULARIO 10

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09013154540001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DUBITEX S.A.

102 AÑO 2001

103 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200

EXPEDIENTE 72266-95

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

	ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	645.29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,773.74	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	157,305.25	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,579.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	107,872.27	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	198.06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273,374.51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,184.03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHÍCULOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,786.64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,397.39	SUMINISTROS Y MATERIALES
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	1,397.39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	39,707.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,707.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDO, SALARIOS
	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	314,479.19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CAJAS, BANCOS Y OTROS	LOCALES	-	COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN
PRESTAMOS A SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	254,727.65	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	109.34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	-	8,134.86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	2,089.38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	265,061.26	CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON SOCIEDADES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	LOCALES
	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR
PRESTAMOS A SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	29,799.18	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	6.01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	21.515.00
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	29,799.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
480 OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	60.01
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	557.36	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	13,899.96	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813>0
OTROS SUPERÁVITS	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,573.20	UTILIDAD CAMPO 614 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,388.23	1,180.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	255.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,9,618.75	127.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	76.25

</div