



FORMULARIO 101
RESOLUCION 3073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991332405001

RAZON SOCIAL: DUBRA S.A.

AÑO: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

EXPEDIENTE: 73463

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	50,85

ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	146,88
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(9,60)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	137,28

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362	60,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(48,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	12,00
TOTAL DEL ACTIVO	368	200,13

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - LOCALES	413	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	418	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	18,32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196,00
REEXPRESION MONETARIA	506	(196,00)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(17,92)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(0,32)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	200,13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-

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: *Rocio Vasquez R.*
 Firma Contador: *J. DOMINECH O.*
 Nombre: Rocio Vasquez R. / J. DOMINECH O.
 C.I.: 0905462362 / C.I. 1303304594

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		
906	-	-
907	-	-
908	-	-
909	-	-
910	-	-
911	-	-
912	-	-
913	-	-
914	-	-
915	-	-
916	-	-
917	-	-
918	-	-
919	-	-
920	-	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	50,88
TOTAL INGRESOS	609	50,88

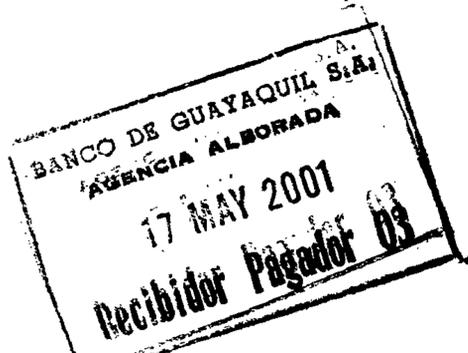
700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21,60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - LOCALES	760	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	51,20
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(0,32)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(0,32)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	(0,32)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0





RESIDENCIA DE EMPRESAS

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

No. 20 0021804

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099.133240 5001

RAZON SOCIAL DUORA S.A.

EMPEDENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like CASH, INVERSIONES FINANCIERAS, and INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like CUENTAS POR PAGAR, GASTOS DE ORGANIZACION, and AMORTIZACION ACUMULADA.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like CUENTAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, and OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS, and UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, and MULTAS.

600 INGRESOS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like VENTAS GRAVADAS, EXPORTACIONES, and INGRESOS NO OPERACIONALES.

700 COSTO DE VENTAS

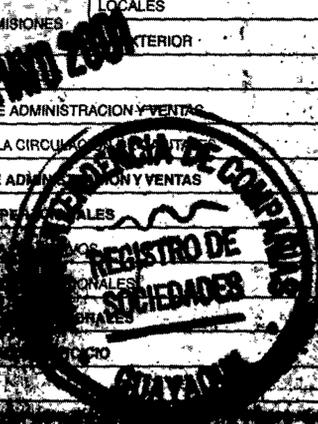
Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS, and DEPRECIACION DE MAQUINARIA.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like SUELDOS, GASTOS DE GESTION, and GASTOS DE VIAJE.

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes items like IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPOS, and SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.



Rocio Josemarz FC. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

J. Domenech O. FIRMA CONTRADOR

Rocio Josemarz FC. NOMBRE

J. Domenech O. NOMBRE

C.I. 0901462362

C.I. 1303304594

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION