

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991400133001	102 AÑO	99
202 RAZON SOCIAL	DOLBE S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203		204	EXPEDIENTE 77157
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 77'759.377
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 25'600.505	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 529'740.925	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	609 77'759.377
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 556'341.430	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 556'341.430	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 517'005.152	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 18'311.236	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 10'046.414	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21'401.215
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 545'362.802	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2'138.396
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAPARENT		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'035.466
LOCALES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 750.000
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	LOCALES	760 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -	AL EXTERIOR	761 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 46'929.744
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 72'254.821
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 459.921	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 5'513.707	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5'504.556
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 10'978.628	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 556'341.430	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 90'125.345
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 82'715.693
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 272.822	(=) UTILIDAD	803 - 802 7'409.647
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 7'409.647
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'111.447
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 5'504.556
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 517.733
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 825.683
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 5'195.606
		IMPUESTO A LA RENTA	816 779.491
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 4'417.115
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 779.491
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 779.491		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 779.491		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910 -	911 779.491	912 - 913 -	914 No. -
915 -	916 -	917 -	918 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
919 -	920 -	921 - 922 -	923 No. -
924 -	925 -	926 -	927 -

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.20385

BANCO DE GUAYAQUIL
03 ABR. 2000
CAJA INTERNA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00052900

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE A ABRIL

01	REG. 0991400133001	02	EMPRESA 77157	03	RAZON SOCIAL DOLBE S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON MILAGRO
07	COD. CANTON 420	08	CUIDAD MILAGRO	09	CALLE AV. 17 DE SEPTIEMBRE
10	NUMERO	11	TELEF. 974269	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. EDGAR VILLACREZ INTRIAGO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200380051
18	PERSONAL ORDINARIO	19	OTROS	20	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Herramientas anticipados	112	Inventario inicial (bajas no producidas por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	523
Cuentas por pagar	201		
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENTAS FINANCIERAS	704	IMPUESTO UNICO	709
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre	800	VICENTE LINDAO
Matr. No.	801	20385

Medio de Pago	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.			

