

83-070

SIN SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N°
9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0063093

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2002	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0911467165001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DUMBILA S.A.	203 EXPEDIENTE 83070
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES P. RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA RENTA (VA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA RENTA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN LMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.479,95	720	-	
EDIFICIOS	343	7.439,85	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	9.919,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	9.919,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	SUELDO Y SALARIO	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	741	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	742	-
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	388	-	SUELdos, SALARIOS	744	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	-
OTROS ACTIVOS	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387

10.019,80

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	-

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	751	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
DE EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	754	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	-
CON EL IESS	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756	-
CON EMPLEADOS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	758	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	759	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	760	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	-
DEL EXTERIOR	442	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	764	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	-
DE EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
CON EL IESS	451	-	INTERESES Y COMISIONES	768	-
CON EMPLEADOS	452	-	LOCALES	769	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	770	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		