

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991506217001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DOIBU S.A.** 203 EXPEDIENTE **84166**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%															
CAJA, BANCOS 311 66,59				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 602 -															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 82,50															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 600 82,50															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS															
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS															
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -															
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 66,59				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -															
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -															
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -															
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -															
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -															
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SEGUROS Y REASEGUROS (vehic., maquin., equip., y edif. (primas y cesiones)) 729 -															
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -															
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -															
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 90,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 28,50				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 61,50				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -															
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -															
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -															
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -															
OTROS 383 -				COMISIONES EN VENTAS 743 -															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744 -															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745 -															
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 746 -															
OTRAS 389 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 747 -															
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				GASTOS DE GESTIÓN 748 -															
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTOS DE VIAJE 749 -															
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 750 -															
TOTAL DEL ACTIVO 399 128,09				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 751 -															
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 752 -															
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 753 -															
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 754 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 755 -															
LOCALES 411 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 756 -															
DEL EXTERIOR 413 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES															
LOCALES 415 -				LOCALES 758 -															
DEL EXTERIOR 417 -				AL EXTERIOR 759 -															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -															
LOCALES 419 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 761 -															
DEL EXTERIOR 421 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 762 -															
OBLIGACIONES				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 763 -															
CON EL IESS 425 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 764 -															
CON EMPLEADOS 427 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 765 -															
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 769 -															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0 82,50															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0 -															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 82,50															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -															
LOCALES 441 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 -															
DEL EXTERIOR 443 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -															
LOCALES 445 -				EN EL PAÍS 806 -															
DEL EXTERIOR 447 -				EN EL EXTERIOR 807 -															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -															
LOCALES 449 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES															
DEL EXTERIOR 451 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -															
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -															
PROVISIONES 459 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 82,50															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -															
470 PASIVO DIFERIDO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 82,50															
ANTICIPO CLIENTES 471 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 20,62															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -															
480 OTROS PASIVOS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -															
OTROS PASIVOS 483 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -															
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 20,62															
TOTAL DEL PASIVO 499 128,09				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -															
500 PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				PAGO PREVIO 901 -															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 20,62															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				INTERÉS POR MORA 903 -															
RESERVA LEGAL 507 -				MULTAS 904 -															
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 20,62															
RESERVA DE CAPITAL 508 -																			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -																			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -																			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 154,41																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 82,50																			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -																			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 128,09																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 128,09																			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR															
NOMBRE: MAZEH ALBOJANI				NOMBRE: DANIEL ZAMBANO															
C.I. 092137424				RUC N° 130177937001															
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 20,62																			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N° 922				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			