



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0035309

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | 00184164 |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|--------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0991509070001 | | Dubay S.A. | | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----------------|---------------------|--|---|---------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 94,094.60 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ,079,580.65 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 15,130.39 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 5,943.07 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 143,492.05 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 70,215.08 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | ,293,287.78 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 4,870.92 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 120,038.96 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | ,623,830.45 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 184,223.53 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 679,587.09 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | ,944,243.36 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 6,928.98 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 101,254.64 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IESES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 68,716.48 |
| APORTACIONES EN SOCIAIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 3,505.52 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 44,264.47 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 67,503.09 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 44,264.47 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 4,108,546.81 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 14,652.00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 432,132.24 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 209,919.43 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 5,038.07 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 39,856.02 |
| OBLIGACIONES: IESES E IMPUESTOS | 404 | 7,483.44 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 2,844.07 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 68,209.13 |
| PASIVOS CORRIENTES | 409 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | 24,072.69 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 237,092.94 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2,166.59 |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 302,190.54 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 390,257.67 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 237,092.94 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 9,531.75 |
| CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO | 501 | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 839,128.46 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 969.61 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | 670,359.93 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 20,779.08 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 20,779.08 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 1,248.00 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ,199,128.73 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 1,248.00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 795.60 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | ,871,453.87 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 4,108,546.81 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 1,248.00 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 187.20 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | 132.60 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 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) | | | | | |
| ANGEL YUZ PANCHANA REPRESENTANTE LEGAL | | | Ma. Cristina Acosta FIRMA CONTADOR | | |
| C.I. 0900205295 | | | C.I. 0915262596 | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD GRAVABLE | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | 265.20 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 903 | 904 | 10.83 | (-) ANTICIPOS | 915 |
| MULTAS | 904 | 905 | 23.87 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 916 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 299.90 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| US\$ 299.90 | | | COMPENSACION DOLARES | | |
| 919 | | | 925 No. - | | |
| 926 US\$ - | | | 927 - | | |
| 928 US\$ - | | | 929 - | | |



0184164

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991509070001 RAZON SOCIAL DUBAY S. A.

EXPEDIENTE 84428

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--------------|--|--------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 94,094.60 | VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO | 1,079,580.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 15,130.39 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5,943.07 | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAMADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 143,497.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 70,210.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 1,293,287.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 4,870.92 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 120,038.96 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 300 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 623,830.45 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 184,223.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 679,587.09 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 944,243.36 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 6,928.00 |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 101,250.00 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 68,716.00 |
| APORTACIONES EN SOCIAIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 3,500.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 44,264.47 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 67,500.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 44,264.47 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,108,546.81 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 14,652.00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 432,133.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 209,919.43 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 5,038.07 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 39,850.00 |
| OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS | 7,483.44 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 2,840.00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | 68,200.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | 24,070.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 237,092.94 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 2,166.00 |
| 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 302,090.00 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | 300,000.00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 237,092.94 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 93,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 969.61 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 20,000.00 |
| RESERVAS | 670,359.93 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 20,700.00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 1,248.00 |
| REEXPRESION MONETARIA | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 1,248.00 |
| OTROS SUPERAVITS | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 199,128.73 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 795.60 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,108,546.81 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 1,248.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,108,546.81 | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.6 (814 - 816) | 132.60 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803 | 1,248.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88) | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | - |
| NOMBRE | NOMBRE | EN EL PAIS | - |
| C.I. | C.I. | EN EL EXTERIOR | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PAGO PREVIO | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808) | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 299.90 | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| INTERESES POR MORA | 10.87 | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS | - |
| MULTAS | 23.87 | = UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 299.90 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 299.90 | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | - |
| | | COMPENSACION DOLARES | - |
| | | | - |