

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

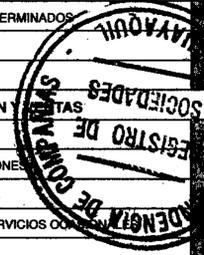
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUB 091509070001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DUBAY S.A. EXPEDIENTE 84428

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 864.547,16	
CAJA, BANCOS	28.451,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DC.CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	43.491,17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DC.CS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	512,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	1.054,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	866.113,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADEFIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.942,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	3.811.049,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.811.049,49	SUELDOS Y SALARIOS	126.770,36
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	336,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.623.975,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	812.926,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	42.029,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.811.049,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.553,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.970,77
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.811.049,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	37.800,67	COMBUSTIBLES	137.351,01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PLUSVALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37.800,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37.800,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	158.035,61
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	533.047,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	11.300,49
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.629,13
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.500,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.920.792,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.910,00
ACTIVOS CONTINGENTES	5.000.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	48.564,28	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	48.564,28	PROMOCION Y PUBLICIDAD	56.751,84
LOCALES	13.067,53	COMBUSTIBLES	116,45
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	67.700,05
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.082,19
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	189,63
LOCALES	3.285,12	GASTOS DE VIAJE	2.667,90
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.530,62
CON LAADM. TRIBUTARIA	14.173,63	IMPUESTOS Y RECAUDACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MERCANTILES	-
CON EL IESS	316,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.742,50
CON EMPLEADOS	534,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	133.339,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17.167,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.564,28	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.723,79
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	312.183,66
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EN TITULOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20.558,20
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20.558,20
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	865.789,37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	324,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO	0,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	324,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	48,66
480 OTROS PASIVOS	0,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	48.564,28	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	5.000.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	3.872.228,27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	819,61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.199.128,73	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	670.359,93	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	795,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	324,40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.872.228,27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO / PATRIMONIO	3.920.792,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-



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: Angel Yuz P. FIRMA CONTADOR: Maria Cristina Acosta
 C.I. No. 0900205295 RUC No. 0915262596001
 MEDIANTE CHEQUE / DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 0,13
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 2,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 10/JUL/2002
 30 - 012 - 016330 - 1
 Valor : \$ 2.00** CAJA:0091 REF:3667110