

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791836065001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOBOSA S.A. EXPEDIENTE 93009

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE INVENCIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			154.734,05
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			-
RELAZIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	21.094,96	OTRAS RENTAS GRAVADAS			9.987,32
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			755,14
RELAZIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	-	RENTAS FINANCIERAS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	RENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS			-
	DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EVENTUAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DE OTRAS RENTAS			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			SUMA INGRESOS			165.476,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTRADOS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			45.277,46
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			12.568,09
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			9.118,30
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			3.913,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			35.000,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7.116,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			4.881,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			1.162,33
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			-
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
RELAZIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES			-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-
RELAZIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL			2.629,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	-	NO RELACIONADAS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELAZIONADOS LOCAL			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL			-
			DEL EXTERIOR			-
			RELAZIONADAS			-
			NO RELACIONADAS			-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			-
RELAZIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			202,63
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN			222,13
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.836,83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2010
OPERADOR 23 QUITO

LOCALES	25,308.79	GASTOS DE VIAJE	520.00
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---
LOCALES	22,738.73	ACELERADA	---
DEL EXTERIOR	---	NO ACELERADA	29,983.62
RELACIONADOS	---	AMORTIZACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PUBLICOS	7,561.26
NO RELACIONADOS	13,417.63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	752.97
DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	580.17	TOTAL PAGOS	162,746.31
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	409.53	TOTAL GASTOS Y GASTOS	162,746.31
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCCURSALES (del exterior)	---		
CREDITO A MUTUO	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---
PROVISIONES	1,445.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,900.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
PASIVO LARGO PLAZO	---		

RELACIONADOS	LOCALES	---	CONTRIBUCION TRIBUTARIA	---
DEL EXTERIOR	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,320.67
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	UTILIDAD ANTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	---	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	409.53
RELACIONADOS	LOCALES	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	---
DEL EXTERIOR	---	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812-15%) (813-819) 15%	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---
DEL EXTERIOR	---	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCCURSALES (del exterior)	---	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
CREDITO A MUTUO	---	---	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	---	---	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	---		
PROVISIONES PARA DESAVUJO	---	---		
OTRAS PROVISIONES	---	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PASIVOS DIFERIDOS	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,320.67
OTROS PASIVOS	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	580.17
TOTAL PASIVO	63,900.42	---	(1) ANTIPO PAGADO	---
		---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40,000.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	5,912.61
RESERVA LEGAL	5,278.23	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	---
OTRAS RESERVAS	47,504.03	UTILIDAD ANTERIOR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD ANTERIOR	6,832.40
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,740.50		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---		
TOTAL PATRIMONIO	94,522.76		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158,423.18		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	688.87	
INTERES POR MORA	---	
MULTA	---	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD ---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD ---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD ---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CAROLINA AGUIRE ELIZALDE** RUC No. 117104662756

FIRMA CONTADOR: **EDUARDO YANEZ YANEZ** RUC No. 117104378114001

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000300014386 14:36:03 - 04-19-2010
 PREIMPRESO: 000000300014386-part
 STICKER: 0000030003 QUITO
 E. 0.00 / PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO