

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº. FORMULARIO QU
------------	--------------------------

ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1491851439001	DOBOTEX S.A. LTDA.	93582

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,500.00
Caja y Bancos		(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	30,961.16
CITAS Y VOUCHER PARA COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PREVISIONES CUANTIAS INCOBRABLES		RESERVA PARA LA ZAFIRA Y ESTABILIZACION	
CITAS Y VOUCHER PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
EFECTOS PAGABLES POR EQUIPOS		RESERVA PARA VALORIZACION DONACIONES Y OTROS	
CREDITO POR PAGAR A LA CASA DE LA IMPRESION P.A.		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, GANANCIAS ANTICIPADAS	
CREDITO TRANSFERIDO A LA DE LA BARRERA, INTA (no valorado)	2,000.00	(1) PERDIDA ACCIONADA DE LOS ESTADOS ANTERIORES	26,910.00
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A. (no valorado)	1,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Ingresos y Retenidos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,000.00	(1) VERIFICA DEL EJERCICIO	660.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110 + 300
INVENTARIO DE PRECIO: TIENE VARIACION EN ALMACEN	2,546.16		11,500.00
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
		ESTADO DE RESULTADOS	

ESTADO DE RESULTADOS

INVESTIMIENTOS REQUISITOS, REINVESTIMIENTOS Y ACCIONES EN	600 INGRESOS
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANFA 10%
APORTEOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANFA 0%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REINVESTIMIENTOS FINANCIEROS

540 ACTIVO FIJO		OTRAS MENSAJES	6.944,24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERMINOS		OTRAS MENSAJES GASTOS	
EDIFICIOS		UTILIDAD TR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO		INSTRUMENTOS POR PERDIDOS	
INSTALACIONES		TOTAL AGROBROS	6.944,24
MUEBLES Y EQUIPO		762 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		712 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIAS Y SIMILARES	6.688,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIAJOS TANGIBLES		1) INVENTARIO PRIMA DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
3) DIFERENCIAL AL INICIAL ACTIVO FIJO	6.688,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA FIJA	1.055,52
7) DIFERENCIAL AL INICIAL PASIVO FIJO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA FIJA	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		IMPORTE DE MATERIA FIJA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.940,00		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.948.666
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	~
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	~
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	13.690.997
TOTAL ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.246.666
OTROS ACTIVOS	BASE DE IMPUESTOS	~
308 + 309		5.246.00

ACTIVO DIFERIDO	SERVICIOS, SALARIOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	BENEFICIOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE TEMPOREROS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (sólo los de su responsabilidad)
GASTO POR DIFERENDE DE CAMBIOS (reintegración año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO POR PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVO LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

	CLIENTES RELACIONADOS	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0000
	CLIENTES NO RELACIONADOS	0000	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0000
	OTROS	0000	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0000
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	0000
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0000	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0000
	OTRAS	0000	COMISARIES	0000
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LICENCIAS	0000
OTROS ACTIVOS			APORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0000

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APROVECHAMIENTO MECANICO DEL EQUIPO	
ACTIVOS (con modificador regional)		SERVICIOS Y REPARACIONES (otras y consumo)	
TOTAL DEL ACTIVO	356 + 396 + 275 = 1027	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (apropio a maquinaria, flete, cultura y otros)	
LOCALIZ		GASTOS DE VIAJE	

DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	IMPUESTOS Y RESIDUARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	DIVULGACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACREDITADA DE VEHICULOS, REPUESTO DE TRANSPORTES Y EQUIPO DE MANEJO	662.00
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ACREDITACIONES VARIAS DE LA ENTIDAD (R)	---
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIONES CONTINGENTES RECONOCIBLES	---
CON EL ISS	PROVISIONES CONTINGENTES RECONOCIBLES DE PASIVO	---

[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALIS	1999	GASTO PROYECTOS RED-CABLE	1999
DEL EXTERIOR	1999	LOCALIS	1999
LOCALIS	1999	DEL EXTERIOR	1999
DEL EXTERIOR	1999	VA QUE SE CANCELAR GASTO	1999
LOCALIS	1999	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO	1999
DEL EXTERIOR	1999	PERDIDAS EN CARTERA	1999
LOCALIS	1999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1999
DEL EXTERIOR	1999		

PROYECTOS DE LEY MATERIALES Y BUDGETARIAS (del exterior)	600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACORDADAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799.0
ACORDADAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.799.0
PROYECTOS PARA ADECUACION NACIONAL	61 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	699.799.0
PROYECTOS	62 10% DIVIDENDOS PERICULOSOS EXAMINAR	(Transferir campo 601)
CREDITO A MUTUO	63 100% OTRAS RENTAS EXTRANJAS	(Transferir campo 508)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	

ANTICIP. LUCROS				(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				1. GASTOS POR INCURSION DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				2. GASTOS POR INCURSION DE OTROS	
488 OTROS PASIVOS				3. GASTOS POR INCURSION DE OTROS	
INGRESOS ANTICIPADOS				4. GASTOS POR INCURSION DE OTROS	
TOTAL OTROS PASIVOS				5. GASTOS POR INCURSION DE OTROS	
PASIVOS CONTINGENTES (Interpretar)				6. GASTOS POR INCURSION DE OTROS	
TOTAL DEL PASIVO				7. GASTOS POR INCURSION DE OTROS	
439 = 409 + 479 + 488				8. GASTOS POR INCURSION DE OTROS	

DECLARA QUE LOS DATOS PERSONALES QUE EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 10 de la Ley de Contabilidad, 2008) (Art. 14 de la LCI)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1616 1674 1687 1693	
		IDENTIFICACION Y CANTIDAD 1616 1674 1687 1693	
		SALDO UPLANO PAGABLE 814 810	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1616 1674 1687 1693	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS	
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	

1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0.00 0.00 800-821-022-020 SALDO IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00 800-821-022-020 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPONIDO 0.00 0.00 800-821-022-020		800-901-001	
2) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		800-901-001	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00 0.00 800-821-022-020		800-901-001	

[illegible]

4018, 1P: 8P-16 12918514-3001 400035359 \$ 0.00 \$ 0.00 1650
19/10/2006/04/17 04:58:15, Youathiki, Sriya, for 1986-04-17, 1650

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN