

 <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 20 0030875</b>	
<b>FORMULARIO 1000</b> RESOLUCION N° 00075		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 2000		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> 102362	
<b>201 RUC</b> 0992177977001		<b>202 RAZON SOCIAL</b> DOCCESA S.A.		<b>203 EXPEDIENTE</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		<b>TOTAL INGRESOS</b>		699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780	
OTROS SUPERAVITS	507		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	200.00	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	804	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
				EN EL EXTERIOR	808
OSCAR PICO SOLORIZANO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
SARA MARTINEZ RAMIREZ			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
C.R. 1307228971			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
C.I. 0904085040			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
PAGO PREVIO	901		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
U.S.\$ 10.00			925 No.	927	
			926 U.S.\$	928	