

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10014064**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION 15034** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992177977001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DOCONSA S.A.** EXPEDIENTE **0102962**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 **104.500,00**  
**CAJA, BANCOS** 811 **2.990,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 -  
**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 813 - **EXPORTACIONES** 803 -  
**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** 815 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 804 -  
**(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** 817 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 805 -  
**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** 819 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 806 -  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 821 **15.199,00** **OTRAS RENTAS** 807 -  
**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** 823 **10.190,00** **TOTAL INGRESOS** 808 **104.500,00**  
**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** 825 **1.045,00**

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**  
**TERRENOS** 341 **178.400,00** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -  
**EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **1.139.343,00** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -  
**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** 345 **968,00** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -  
**EQUIPO DE COMPUTACION** 347 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -  
**VEHICULOS** 349 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -  
**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -  
**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO** 353 **19.786,00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -  
**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** 355 - **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **29.424,00** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -  
**MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -  
**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -  
**HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -  
**GASTOS DE FABRICACION** 723 -  
**DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -  
**DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -  
**SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -  
**SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 727 -  
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -  
**AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -  
**SUELDOS Y SALARIOS** 730 -  
**MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -  
**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -  
**HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** 734 -  
**GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -  
**GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -  
**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -  
**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -  
**(-) AMORTIZACION ACUMULADA** 378 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -  
**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -  
**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** 381 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748 -  
**OTROS** 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** 385 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -  
**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -  
**OTRAS** 389 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **16.546,00**  
**GASTOS ANTICIPADOS** 391 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -  
**OTROS ACTIVOS** 393 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -  
**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **1.328.349,00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -  
**ACTIVOS CONTINGENTES** 399 - **COMISIONES EN VENTAS** 758 -  
**400 PASIVO** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES** 760 -  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** 411 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 **3.178,00**  
**DEL EXTERIOR** 413 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 **1.023,00**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** 415 - **GASTOS DE GESTION** 763 -  
**DEL EXTERIOR** 417 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** 419 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **877,00**  
**DEL EXTERIOR** 421 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 **1.790,00**  
**OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 **4.086,00** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -  
**CON EL IESS** 425 - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 -  
**CON EMPLEADOS** 427 - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 **3.086,00**  
**PROVISIONES A CORTO PLAZO** 429 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -  
**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 **149.776,00** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **153.862,00** **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** 441 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 -  
**DEL EXTERIOR** 443 - **AL EXTERIOR** 775 -  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** 445 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -  
**DEL EXTERIOR** 447 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 **58.631,00**  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** 449 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 **85.131,00**  
**DEL EXTERIOR** 451 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
**HIPOTECAS POR PAGAR** 453 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -  
**OBLIGACIONES EMITIDAS** 455 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -  
**PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** 457 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -  
**OTRAS PROVISIONES** 459 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **85.131,00**  
**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 461 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797 19.369,00**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **798 -**

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
**ANTICIPO CLIENTES** 471 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801 19.369,00**  
**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802 -**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 -  
**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -  
**INDEBIDOS ANTICIPADOS** 481 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -  
**OTROS PASIVOS** 483 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 806 -  
**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - **EN EL EXTERIOR** 807 -  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **153.862,00** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -  
**PASIVOS CONTINGENTES** 498 - **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -  
**500 PATRIMONIO NETO** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 501 **1.000.000,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** 503 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -  
**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** 505 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** 507 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814 19.369,00**  
**RESERVA DE CAPITAL** 509 **155.118,00** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815 -**  
**OTROS SUPERAVITS** 511 - **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 **16.140,83**  
**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 817 **3.228,17**  
**(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** 515 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818 3.228,17**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **517 19.369,00** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -  
**(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **519 -** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 **1.045,00**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 **1.174.487,00** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **599 1.328.349,00** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898 -**  
**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)** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 2.183,17**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820 **897 569,08**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** 901 -  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 **902 2.183,17**  
**INTERES POR MORA** 903 -  
**MULTAS** 904 -  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **908 2.183,17**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** No. - **910** N/C No. - **912** N/C No. - **914** N/C No. - **916** Resol. No. - **918** Resol. No. -  
**909** USD - **911** USD - **913** USD - **915** USD - **917** USD - **919** USD -  
**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **921** - **REGISTRO OFICIAL No.** **922** - **AÑO** **923** - **MES** **924** - **DIA** **925** -

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: OSCAR PICO SOLORZANO** **NOMBRE: JULIO PLAZA H.**  
**198 C.I. No. 1307228971** **199 RUC No. 0909778417001**  
**MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905 2.183,17**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906**  
**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** **907**

**24 ABR. 2002**  
**SELO Y FECHA DE RECEPCION**  
**14 3 ABR. 2002**  
**VENT. 10 TERR. 01**