

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105550

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

001 LA **092212770** 202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DOCUSCAN S.A.**

EXPEDIENTE **14477**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314				OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		600,00		OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322		678,57		TOTAL INGRESOS 608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>		<b>1.278,57</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACION 344		5.654,77		GASTOS DE FABRICACION 723		
VEHICULOS 345			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352			SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354</b>		<b>5.654,77</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 364</b>		<b>5.654,77</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		200,00	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			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>		<b>- 200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
	OTROS 383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 751			
	OTRAS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 394</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>7.133,34</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	6.276,79	COMBUSTIBLES 760			
	DEL EXTERIOR 412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
	DEL EXTERIOR 416		GASTOS DE GESTION 763			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419		GASTOS DE VIAJE 764			
	DEL EXTERIOR 420		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	56,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
	CON EL IESS 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
	CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>		<b>6.333,34</b>	CUENTAS INCOBRABLES 771			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
	DEL EXTERIOR 443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445			AL EXTERIOR 775		
	DEL EXTERIOR 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
	DEL EXTERIOR 451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 452			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTRAS PROVISIONES 459			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO 478</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS 483			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				EN EL EXTERIOR 807		
<b>TOTAL DEL PASIVO 498</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>6.333,34</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
PASIVOS CONTINGENTES 499			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		800,00	(-) 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 506			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
OTROS SUPERAVITS 512			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) ANTICIPO PAGADO 818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 504</b>		<b>800,00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508</b>		<b>7.133,34</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
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			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: DIEGO HIDALGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: GABRIELA LOPEZ			PAGO PREVIO 901			
188 C.I. No. 1708563711	199 RUC No. 1711236081001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		10,00	INTERES POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904		10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>		<b>10,00</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	MES	DIA
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
**15 OCT 2002**  
 Sello y Fecha de Recepcion  
 Carmen Lasso