

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **105568** **16.80**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 099222799001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **DOCUSCAN S.A.** **EXPEDIENTE 105538**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		1,550.26	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		75.81	
CAJA, BANCOS	311	4,885.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16,348.69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	8.45	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9,900.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	192.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	52.52		OTROS INGRESOS EXENTOS	1,386.07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	16,135.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12,415.03	TOTAL INGRESOS		16,135.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	135.29	700 COSTOS Y GASTOS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	233.23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3,772.84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		11,448.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10,600.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,832.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		165.49	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		165.49	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,614.18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,410.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	15,684.70		GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,510.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15,000.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,866.07	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,788.70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	27,115.03	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,788.70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	40.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	1,565.69	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	735.60	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,358.31
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS		679.56
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,647.03
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	29,780.72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		---	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		46.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,113,608.00	COMBUSTIBLES		---
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	803.95	SUMINISTROS Y MATERIALES		1,550.26
(-) OBLIGACIONES	423	1,230.59	GASTOS DE GESTION		75.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	43.00	GASTOS DE VIAJE		234.71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	52.52	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	12,415.03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		192.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,866.07
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		40.00
(-) OBLIGACIONES	453	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
HIPOTECAS POR PAGAR	457	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		56.23
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	---	INTERESES Y COMISIONES		---
OTRAS PROVISIONES	463	---	LOCALES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	---	AL EXTERIOR		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		3,772.84
470 PASIVO DIFERIDO	471	15,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,448.69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	15,000.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		165.49	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		165.49
OTROS PASIVOS	483	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL DEL PASIVO	493	27,415.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	495	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		2,320.88	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		378.13
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		165.49
OTROS SUPERAVANTES	511	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	EN EL PAIS		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	EN EL EXTERIOR		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,565.69	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2,365.69	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	29,780.72	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	29,780.72	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES		2,308.24	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
NOMBRE: Diego Hidalgo M.	NOMBRE: Gabriela Tapia M.	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. No. 170856371-1	RUC No. 1711236081001	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		577.06	
441.77	441.77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 26%)		---	
---	---	(-) ANTICIPO PAGADO		135.29	
---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---	
---	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		153.24	
PAGO PREVIO	991	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	992	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		441.77	
INTERES POR MORA	993	PAGO PREVIO		---	
MULTAS	994	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699 - 901	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	INTERES POR MORA		---	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		441.77	
N/C No.	810	N/C No.	812	Resol. No.	
USD	811	USD	813	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	