

FORMULARIO 191 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 092212799001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOCUSCAN S.A. 203 EXPEDIENTE 105558

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	207,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	12.780,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.411,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.209,23	OTRAS RENTAS	608	0,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	671,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	699	12.780,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.099,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.797,09	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.662,35	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	134,74	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	134,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.658,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	118,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.739,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	2.791,68
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	867,80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.973,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	6.575,79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
LOCALES	411	555,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
DEL EXTERIOR	413	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
LOCALES	415	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
DEL EXTERIOR	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
LOCALES	419	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	766	—
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1,83
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	380,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
CON EL IESS	425	401,49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6,27
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.930,16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	378,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	38,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	830,09	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.545,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	22,80
LOCALES	441	—	AL EXTERIOR	776	—
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.940,78
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.176,07
DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
LOCALES	449	788,59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.176,07
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	9.078,19	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	9.866,78	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.395,23
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL EXTERIOR	807	2,33
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
OTROS PASIVOS	483	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
TOTAL OTROS PASIVOS	488	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL DEL PASIVO	499	12.412,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA LEGAL	507	156,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	120,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.395,23	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.438,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	10.973,44	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			PAGO PREVIO	901	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
FIRMA CONTRIBUYENTE			INTERESES POR MORA	903	—
NOMBRE: DIEGO HIDALGO M.	NOMBRE: GABRIELA TAPIA		MULTAS	904	—
C.I. No. 1708563711	RUC No. J11226081001		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 20 MAYO 2005 Carmen Lasso