

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26690241

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

180111

RUC 201 0692557117001

202 DOCKECORP S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 [ ] 0

Caja, Bancos

311 [ ] 137.34 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

602 [ ] 0

Reversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 OTRAS RENTAS GRAVADAS

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 860 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y  
APORTACIONES

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 DE RECURSOS PÚBLICOS

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 DE OTRAS LOCALES

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 DEL EXTERIOR

612 [ ] 0

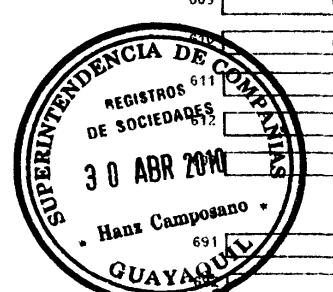
No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 OTRAS RENTAS EXENTAS

613 [ ] 0

(-) Previsión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 210.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 0 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

Inventario de materia prima 325 [ ] 0 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

Inventario de productos en proceso 326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0

COSTO GASTO

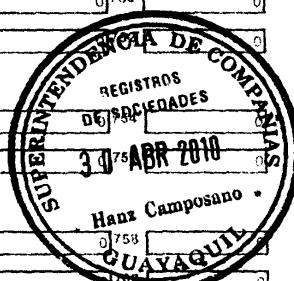
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 0 EL SUJETO PASIVO 701 [ ] 0

Otros activos corrientes 332 [ ] 0 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 1,207.45 EL SUJETO PASIVO 702 [ ] 0

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
343	0 el sujeto pasivo	705	0
344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
346	0 Importaciones de materia prima	708	0
347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 3,070.46 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 3,070.46 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios	751	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397 0 Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)</b>	399 4,277.91 Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			
<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local		
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413 69.2 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras corriente	Otras pérdidas		
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0 766 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos corrientes	767	0 768 0
		769	0 770 0
		771	0 772 0



Costos de administración y servicios	417	3 429,71	por partes relacionadas	773	774	0
Gastos de administración (del exterior)	418	0	Gastos de gestión	775	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	778	0
Rentamientos locales	419	0	Gastos de viaje	779	780	0
Fondos locales (del exterior)	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	782	0
Otros fondos locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	784	0
Otros fondos del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	786	0
Impresos y documentación por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	788	0
Otros documentos y documentos por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	790	0
Transacciones con matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	792	0
Otros pagos	426	0	Pagos por otros bienes	793	794	0
Otros pagos en concepto de retención	427	0	TOTAL COSTOS	795	796	0
Otros pagos	428	0	TOTAL GASTOS	797	798	0
<b>Total costo corriente</b>	439	3 477,01	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	800	0
<b>CAMBIO EN EL CAPITALIZADO</b>						
Capital y reservas emitidas por parte proveedores			Baja de inventario (informativo)	804	805	0
Depósito			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	806	807	0
Rentamientos locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	808	809	0
No rentamientos (del exterior)	442	0		810	811	0
Otros fondos locales	443	0		812	813	0
No rentamientos (del exterior)	444	0		814	815	0
Otros pagos en concepto de retención financieras			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Impuesto	445	0				
Exterior	446	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)</b>	861	862	0
Reservas de administración locales	447	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)</b>	863	864	0
Otros fondos del exterior	448	(+)	15% Participación a trabajadores:	865	866	0
Otros fondos y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos permitidos exentos (Campo 808)	867	868	0
Otros fondos y documentos por pagar - largo plazo	449	(+)	(+) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	869	870	0
Otros fondos / Del exterior	450	(+)	Gastos no deducibles locales	871	872	0
Otros fondos locales	451	(+)	Gastos no deducibles del exterior	873	874	0
Aportaciones a la CEFEXTER	452	(+)	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	875	876	0
Transacciones con matriz y sucursales (del exterior)	453	(+)	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	877	878	0
Otros fondos	454	(+)	Amortización perdidas tributarias de años anteriores	879	880	0
Otros fondos - corto plazo	455	(+)	Deducciones por leyes especiales	881	882	0
Reservas para producción y posterior	456	(+)	Ajuste por precios de transferencias	883	884	0
Reservas para desembolsos	457	(+)	Deducción por incremento neto de empleados	885	886	0
Otros pagos	458	(+)	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	887	888	0
Otros pagos	464	0		889	890	0
<b>Total Utilidad Bruta (459 + 479 + 489)</b>	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	891	892	0
Otros pagos	489	0	<b>PERDIDA</b>	893	894	0
<b>Total Utilidad Bruta (459 + 479 + 489)</b>	499	3 477,91				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	895	896	0
Otros fondos y documentos por pagar			Saldo utilidad gravable	897	898	0
Otros fondos y documentos por pagar - incumplimientos	501	800	Total impuesto causado	899	900	0
Otros fondos y documentos por pagar - incumplimientos	603	(+)	Anticipo pagado	901	902	0
Aportaciones a la CEFEXTER para futura			(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	903	904	0
Otros fondos y documentos	505	(+)	(+) Retenciones por dividendos anticipados	905	906	0



507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	514	
509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	515	
513	0	(+) Exoneración por leyes especiales	516	
516	0		517	
517	0	<b>IMUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	518	
519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	520	
598	800		599	
		<b>4.217.91 Anticipo próximo año (fórmula)</b>	624	

890 [ ]

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Monto	897 [ ]	Interes	898 [ ]	Multa	899 [ ]
-------	---------	---------	---------	-------	---------

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Totales imputados al pago (899 + 897)	902 [ ]
Alta de credito	903 [ ]
Saldo	904 [ ]
Saldo (901-902) (902 + 903 - 904)	905 [ ]

Transferencia bancaria, efectivo o otras formas de pago	906 [ ]
Transferencia bancaria	907 [ ]
Transferencia bancaria, efectivo o otras formas de pago	908 [ ]

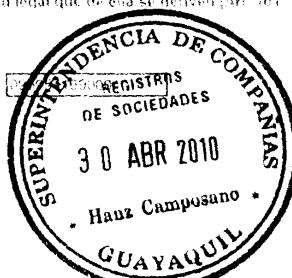
N/C No.	909 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
Valor USD	910 [ ]	Valor USD	911 [ ]	Valor USD	913 [ ]	Valor USD	915 [ ]

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolucion No.	916 [ ]	Resolucion No.	918 [ ]
	Valor USD	917 [ ]	Valor USD	919 [ ]

Declaro que las datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 104 Ley 10 de Rég. 1)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 [ ]

RUC CONTADOR: 199 [ ]



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 8/0355257431  
Fecha Recaudación: 12/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**

Número de identificación

CEPA (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración en línea o por correo

090205711-2

8703842911

090205711-2

Renta Sociedades

090205711-2

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

DOCKEL SISTEMAS S.A.

090205711-2

100-26-10-01

090205711-2

123-12-10-01

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

**MONTOS A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

S/ 0.00

+ Intereses por mora

S/ 0.00

Multas

S/ 0.00

Total

S/ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

S/ 0.00

Compensaciones

S/ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

S/ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

S/ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

S/ 0.00

