

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26690241

HAC-0GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0692587117001

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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

Inversiones 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

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

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)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,207 45

el sujeto pasivo

703 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

704 0

el sujeto pasivo

705 0

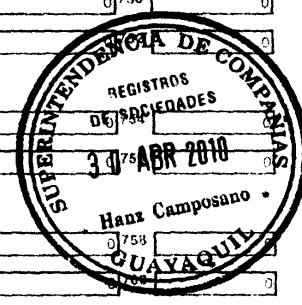
Compras netas locales de bienes no producidos por

706 0

el sujeto pasivo

707 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,070.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0		
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	399	4,277.91	Del exterior	755	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	69.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos acumulados				



Costos de mercancías vendidas	417	3 458 71	por partes relacionadas	773	0	774	0
Intereses financieros - Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros ingresos y documentos por pagar - largo plazo			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relaciones financieras locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Costos financieros del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Intereses financieros - Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos - Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Ingresos financieros por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Intereses financieros por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Pagos recibidos de matriz y subsidiarias (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Intereses financieros	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Intereses financieros por pagar	427	0	TOTAL COSTOS	793	0		
Intereses financieros	428	0	TOTAL GASTOS	794	0		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	439	3 477 91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 794)	795	0		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Utilidad y pérdidas por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	796	0		
Relaciones financieras locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	797	0		
Relaciones financieras - Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
Intereses financieros - Locales	443	0					
Intereses financieros - Del exterior	444	0					
Utilidad y pérdidas por pagar proveedores financieras - largo plazo							
Intereses financieros	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 509 - 795 mayor a 0)	801	0		
Perdidas de depreciación - Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 509 - 795 menor a 0)	802	0		
Perdidas de depreciación - Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros ingresos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cambio 808)	812	0		
Relaciones financieras locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	0		
Relaciones financieras - Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Intereses financieros - Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Intereses financieros - Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias y compensación de pérdidas (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Intereses financieros	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Intereses financieros por pagar largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Intereses financieros por pagar corto plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Intereses financieros por pagar otros	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Intereses financieros	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL GASTOS IMPORTE	459	0					
Intereses financieros	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Intereses financieros	489	0	PERDIDA				
TOTAL GASTOS IMPORTE	499	3 477 91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y no pagado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y no pagado - incrementos en el capital	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Agotamiento de acciones o de bonos para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	0		
			(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
			(-) Retenciones por dividendos autorizados	846	0		



Retención Regal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	514	<input type="text" value="0"/>
Crédito a favor	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	515	<input type="text" value="0"/>
Exoneración distribuida ejercicios anteriores	511	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	516	<input type="text" value="0"/>
Exoneración distribuida ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Impuesto del Impuesto	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	519	<input type="text" value="0"/>
Saldo a favor del contribuyente	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	<input type="text" value="0"/>
Exoneración (fórmula) NE (fó)	598	<input type="text" value="800"/>			
Anticipo a favor y patrimonio	599	<input type="text" value="4,277.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="0"/>

Impuesto a la renta (fórmula)

590

IMPUESTO A LA RENTA AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interes	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (fórmula 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interes por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
IMPORTE A PAGAR (fórmula 902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="0"/>

Método de pago: Débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Código de Cuenta de Cuentas

907

Método de pago: Débito bancario

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	911	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	913	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	910	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	917	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>

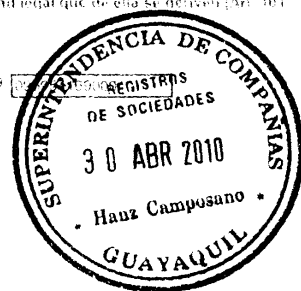
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 104 del Código de Comercio).

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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 valores pagados
090265711-20
8702569711-
Renta Societaria

RESUMEN DE DATOS

Razon Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DOCKING
12/04/2010
12/04/2010
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

