

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00093357

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099073612960	02	EXPEDIENTE	26391	03	RAZON SOCIAL	DOMINGUEZ COMERCIO E INVERSIONES DOCOIN							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Escobedo					10	NUMERO	1009	11	TELEF.	303295	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bazar					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ec. Brodley Domínguez B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	906628565						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(573.043)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	141'880.630
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	391.196	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	24.674	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'741.042	Otras rentas	409	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'583.869	TOTAL INGRESOS	499	141'880.630
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20'032.686
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'933.879	Compra de productos terminados	502	119'863.246
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'741.042
(-) Depreciación acumulada	155	25'766.410	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'167.469	Compras de materia prima	506	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	8'723.674	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'723.674	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'475.012	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-----
Cuentas por pagar	201	25'139.698	Otros gastos de fabricación	517	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	631.493	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	117'154.890
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'771.191	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'319.846
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'423.760
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'223.316	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'064.821
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	374.510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'223.316	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'994.507	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	1'600.000	Intereses y comisiones	559	687.409
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'674.411
Reservas	304	1'106.963	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'544.757
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'314.934	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	4'350.018	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108.590	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'480.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	180.983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'475.012	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	180.983
			(-) Participación 15% de los socios	585	27.147
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	153.836
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.459
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	115.377

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APLENAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	38.459					
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----			
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----			
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
DOCOIN CIA LTDA Georgina Jácome G. REG. No. 0-15745 CONTADORA Firma del representante legal: BRODLEY DOMINGUEZ B. GERENTE. Firma del contador: Georgina Jácome G. Nombre: 800 Georgina Jácome G. Matr. No.: 801 015745										(-) Anticipos pagados		770	-----	
										(-) Impuestos retenidos		771	-----	
										SALDO A FAVOR		772	-----	
										IMPUESTO A PAGAR		773	38.459	
										Interés por mora		774	10.184	
Efectivo										Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 50.566										S/. -----		-----		S/. -----

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
TRANSACCIONES DE CHEQUE01 34001-010582-6
TIPO:01
BANCONTINENTAL GY
750224