



DECLARACION ANUAL A LA RENTA  
BALANCE GENERAL UNICO

No. 10014785

No. 10014785

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0990739129001

RAZON SOCIAL DOMINGUEZ COMERCIO E INVERSIONES DOCOIN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 26391

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.403,45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	24.110,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0,87	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.328,84	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.110,39</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3.523,60
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.042,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.733,19</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.328,84
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.204,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.046,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>158,20</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	348,95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>348,95</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.240,33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	3.879,81	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>18.267,16</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.346,24
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	163,94	GASTOS DE VIAJE	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.043,75</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754,95
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	157,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	20,98
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4.043,75</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.501,82
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	36,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>5.818,22</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	126,10	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	172,60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	57,82
REEXPRESION MONETARIA	174	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>57,82</b>
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	55,12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(635,94)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	39,82	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	24.110,39
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>196,58</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	24.143,20
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.240,33</b>	(=) UTILIDAD	(32,82)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	87,94
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	55,12
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,27
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	55,12
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	55,12
		IMPUESTO A LA RENTA	7,03
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	39,82
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		TOTAL RENTA	7,03
		TOTAL SALDO A FAVOR	—
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,03		
INTERESES POR MORA	0,31		
MULTAS	0,63		
TOTAL PAGADO	7,97		
EFFECTIVO SUCCES	—	CHEQUE SUCCES	—
DEBITO BANCARIO SUCCES	—	NOTA DE CREDITO SUCCES	—
COMPENSACION SUCCES	—		
EFFECTIVO DOLARES	7,97	CHEQUE DOLARES	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
COMPENSACION DOLARES	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DOCOIN CIA. LTDA  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.15745

820 - 904	7,03	816 - 818 - 819 > 0	7,03
902 + 903 + 904	7,97	816 - 818 - 819 < 0	—



No. 10018169

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990739129001 RAZON SOCIAL DOMINGUEZ COMERCIO E INVERSIONES DOCCOIN CIA EXPEDIENTE 26291

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (35'086.167), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (21.670), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (18'221.093), MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (828), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (93'329.759).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (602'759.630), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (602'759.630).

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (30'112.696), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (26'157.768), TOTAL ACTIVO FIJO (3'954.928).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (88'089.918), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (426'810.253), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (18'221.093).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (8'723.674), (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (8'723.674).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.

TOTAL DEL ACTIVO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS (106'008.361), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (18'679.078), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTACIONES (18'656.065), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE (2006), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (18'873.849), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (3'944.706).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (96'995.187), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES (4'098.558), TOTAL PASIVO CORRIENTE (101'093.745).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (101'093.745), PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (62'545.103), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (910.935), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (145'455.595).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (8'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (3'152.559), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (4'314.934), REEXPRESION MONETARIA (4'350.018), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (15'898.470), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (995.575), TOTAL PATRIMONIO NETO (4'914.616), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (106'008.361).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (1'445.410), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1'377.958), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (602'759.630), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (603'580.083), (=) UTILIDAD (820.453), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (2'148.411), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 + 805) (1'377.958), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (206.694).

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)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (770) (1'377.958), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814) (1'377.958), IMPUESTO A LA RENTA (175.690), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (995.575).

DOCCOIN CIA LTDA

Signature of DOMINGUEZ and FIRMADO CONTADOR with Matr. No. 1253345

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (175.690), INTERESES POR MORA (7.643), MULTAS (15.812), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (199.145), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 + 0) (175.690), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 + 0).

Table with 5 columns: EFECTIVO SUCREs, CHEQUE SUCREs, DEBITO BANCARIO SUCREs, NOTA DE CREDITO SUCREs, COMPENSACION SUCREs. Rows include S. and U.S.\$.