

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2025826

54040

31 (S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

1791343247001

EDUARDO DOUSDEBES REPRESENTACIONES DOUS INTERNATIONAL IMPORT

203 EXPEDIENTE

54040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

35.200

311 Caja bancos

17.209,06

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

530

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

439,005

507 Reserva legal

8,617

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34,524,95

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

92,635

321 Otras cuentas por cobrar

17,875,49

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,599,27

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

90,494,91

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4,169,06

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

17,044,72

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

53,984,25

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

173,492,66

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,219,430,38

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

395,429

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

29,575,2

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,768,210,88

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

41,644,79

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

931,026,66

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

10,443,71

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por recompra de acciones

0

345 Muebles v enseres

128,156,85

699 TOTAL INGRESOS

1,768,210,88

700 COSTOS Y GASTOS

Superintendencia de Cias. DIVISION INFORMATICA 30 MAYO 2006 Patricia Viteri

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	22,979.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	142,979.04
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	147,909.58
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	156,649.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	342,790
363 (-) Amortización acumulada	211,036.44
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131,754.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	288,403.72
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,219,430.38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	75,010.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	276,104.95
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	254,964.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	22,000

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	509,985.77
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	70,760.54
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	859,971.59
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	395,428
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,487.97
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,142
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,546.56
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	69,984.03
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,053.23
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,661.49
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	5,092
736 Promoción y publicidad	51,701.16
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,750
742 Suministros y materiales	115,808.49
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	30,030
745 Gastos de viaje	30,269.02
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,378.14
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,727.69
749 Depreciación de activos fijos	48,250

21/04/2006
 RLV
 CONSULTAS SALINAS Y SANTIAGO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,291.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	8,462.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	639,794.72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	406.143
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406.143
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,045,937.72

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	62,752
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	55,137
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	37,933.49
761 Otros gastos locales	112,783
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,842,195.13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	53,984.25
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	44,762.23
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	9,222.02
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,044.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701350843"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707807333001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

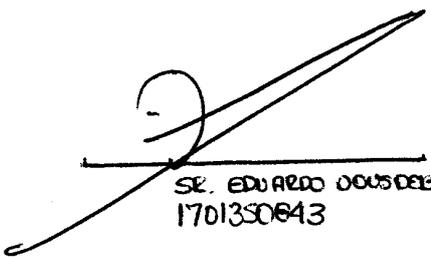
COMPENSACIÓN DOLARES

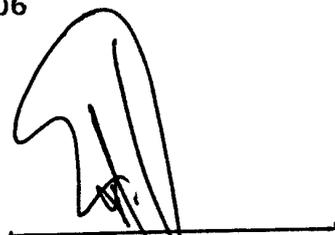
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108695982
 Fecha Recaudacion: 13/04/2006


 SR. EDUARDO OCOVALLES
 1701350843


 SR. PATRICIO YAPEZ
 1707807333

21/04/2006
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO