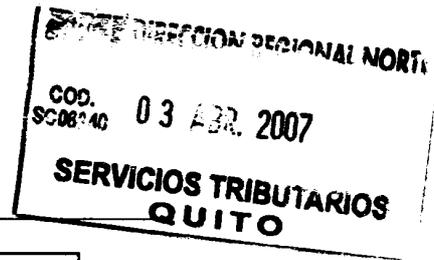


54040

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3781825

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: O 102 AÑO: 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empleados bajo nómina: 24

201 RUC: 1791343247001 EDUARDO DOUSDEBES REPRESENTACIONES DOUS INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.A.

203 EXPEDIENTE: 54040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	39,924.06
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	531,122.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	26,701.46
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	37,468.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	21,213.72
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	9,499.84
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	319,384
330 Mercaderías en tránsito	43,276.45
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	96,806.14
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,071,783.82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	175,449.66
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	128,066.85

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	35,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	530.08
507 Reserva legal	8,617.09
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	92,635.25
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	90,494.91
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	53,984.25
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	24,716.96
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	198,230.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,456,259.8

ESTADO DE RESULTADOS

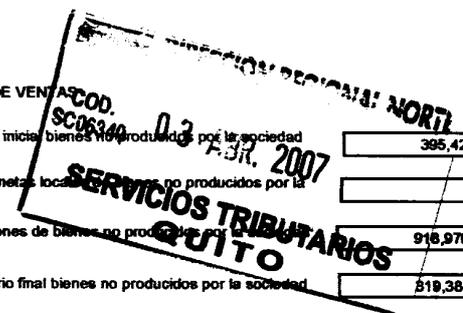
600 INGRESOS

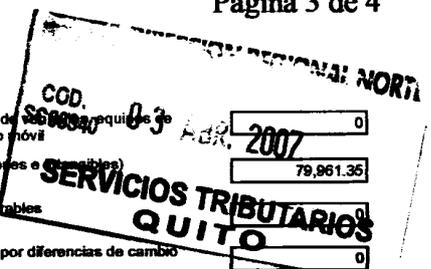
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,843,465.45
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,843,465.45

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	24,876.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	142,979.04
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	177,702.79
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	293,458.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374,802.5
363 (-)	Amortización acumulada	283,596.42
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	91,007.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	384,465.98
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
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,468,259.8
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,817.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	312,842.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	438,432.7
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	395,429
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	918,970
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	219,384
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	62,998.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,894.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	38,138.8
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	89,066.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	35
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	3,711.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,377.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,746.4
736	Comisión a sociedades	15,781.75
738	Promoción y publicidad	61,032
737	Combustibles	4,069.1
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,122.65
742	Suministros y materiales	47,265.31
743	Transporte	4,075.5
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
746	Gastos de viaje	27,410.97
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,397.54
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	13,104.71
749	Depreciación de activos fijos	48,229.34





421 Préstamos de accionistas del exterior	22,054.9
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,414.66
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,815.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	6,810.36
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	825,188.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,000
445 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	63,045
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	344,796.34
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 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	432,841.34
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
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,258,029.76

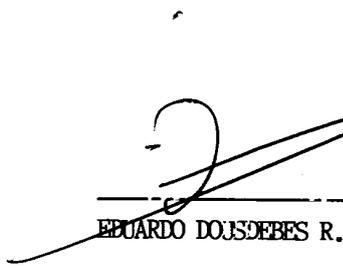
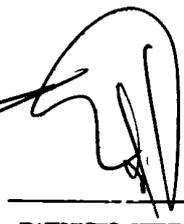
750 Depreciación acelerada de equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e inmuebles)	79,961.35
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	57,652
755 Intereses y comisiones 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	14,492.35
761 Otros gastos locales	195,078.3
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	1,804,693.76
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
901 Utilidad del ejercicio	38,771.89
902 Pérdida del ejercicio	0
903 (-) 15% Participación trabajadores	5,815.75
904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
909 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
910 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
914 =Utilidad gravable	32,955.94
915 =Pérdida	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	32,955.94
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,238.99
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,738.82
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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


 EDUARDO DOUSDEBÈS R.

 PATRICIO YEPEZ M.
 012729

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990126331564
 Fecha Recaudacion: 27/03/2007