SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0003

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

No. 0066915

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990903182001 202 RAZÓN SOCIAL: DOCECORP S.A. 203 EXPEDIENTE 55101

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	–
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.441'039.766
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	164'741.207
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	319	1.005'363.948
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.600'417.025
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	322	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.600'417.025
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	13'084.325
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	329'785.519
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	3.651
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	18'705.150
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	676'067.310
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1.037'645.955
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	337	–
OBLIGACIONES BANCARIAS: EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	1.037'645.955
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	345	–
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	347	134'102.918
REEXPRESIÓN MONETARIA	348	418'668.152
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	562'771.070
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1.600'417.025

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	–
EXPORTACIONES	357	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	360	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	362	–
TOTAL INGRESOS	363	–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	–
MANO DE OBRA DIRECTA	372	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO (FÁBRICA)	373	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIALES, ENERGÍA Y COM.	376	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	–
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	379	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	380	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	–
GASTOS DE GESTIÓN	388	–
GASTOS DE VIAJE	389	–
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	390	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	–
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	–
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	–
INTERESES CONCEPTO: LOCALES	395	–
INTERESES CONCEPTO: AL EXTERIOR	396	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	398	–
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	399	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	400	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	–
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	402	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	403	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	–
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	405	–
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	406	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	407	–
(=) UTILIDAD 801 - 802	408	–
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	409	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	410	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	411	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	412	–
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	413	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: EN EL PAÍS	414	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: EN EL EXTERIOR	415	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	416	–
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	417	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	418	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	419	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	420	–
IMPUESTO A LA RENTA	421	–
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	422	–
(-) ANTICIPOS	423	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	424	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	425	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	426	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 24543

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	427	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	428	–
INTERESES POR MORA	429	–
MULTAS	430	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	431	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
432 –	433 –	434 – 435 –	436 No. –	437 No. –
S/. –	S/. –	438 S/. –	439 S/. –	440 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
441 –	442 –	443 – 444 –	445 No. –	446 No. –
US$ –	US$ –	447 US$ –	448 US$ –	449 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 0990 [illegible] Resolución 3336 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480E34873

FILANBANCO AGENCIA MUSEO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION