

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661575

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991027025001

202 DOUCAS S.A.

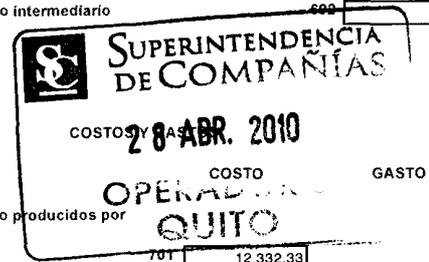
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

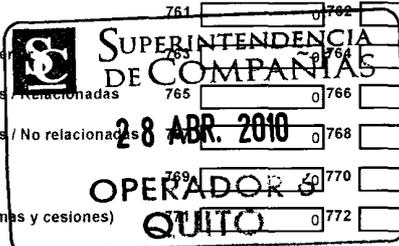
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

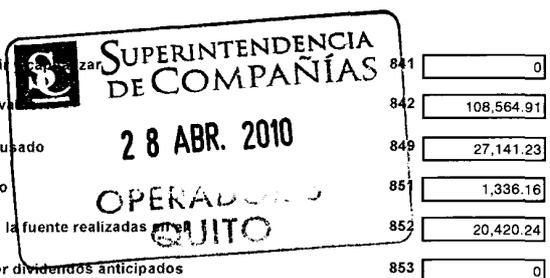
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,847,559.83
Caja, bancos	311 21,997.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,227.5
No relacionados / Locales	315 308,467.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 28,460.55	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,849,787.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,425.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 41,300.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 127,939.96	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 15,227.09		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 28,237.64		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 12,332.33
Activos pagados por anticipado	331 3,342.46		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 37,488.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 578,399.91		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Impugnaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,019.23	el sujeto pasivo	705	20,741.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	234,342.02	Inventario inicial de materia prima	706	127,639.77		
Equipo de computación y software	345	19,702.05	Compras netas locales de materia prima	707	740,320.7		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	69,288.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	127,939.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	253,655.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	52,751.53		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	81,696.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	22,723.43		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	63,851.84	716	184,203.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,210.58	718	140,163.81
Otros activos diferidos	377	100,269.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,469.72	720	31,693.41
(-) Amortización acumulada	378	88,040.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,108
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,228.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,400	726	4,300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,746.96	728	37,936.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	30,122.08
<i>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</i>			<i>Promoción y publicidad</i>	731	0	732	28,817.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,830.47	734	8,050.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<i>Provisiones / Para cuentas incobrables</i>			742	119,988.39
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	12,869.71
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,852.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	672,325.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	56,361.98	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,051.2	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	1,846.22	778	36,014.58	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780		
No relacionados / Locales	421	78,667.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,101.04	784	9,523.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,141.23	Amortizaciones	785		786	24,181.1	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,920.4	Servicios públicos	787	30,142.25	788	19,247.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	12,848.94	790	56,970.79	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	3,018.27	792	1,295.34	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	975,594.85			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	761,389.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	179,091.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,736,984.69	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796		
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445							
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	112,802.64	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,920.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	17,441.87	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819		
Provisiones para jubilación patronal	456	34,300.42	(+) Ajuste por precios de transferencia			820		
Provisiones para desahucio	457	5,050.99	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,759.2	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	39,351.41						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	108,564.91	
Otros pasivos	489		PERDIDA			839		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	218,442.84						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	305,000	Total impuesto causado			849	27,141.23	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado			851	1,336.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal			852	20,420.24	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853		



Reserva legal	507	<input type="text" value="15,179.19"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="76,555.6"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,719.38"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="61,866.91"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="5,384.83"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="453,882.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="672,325.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="14,426.39"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

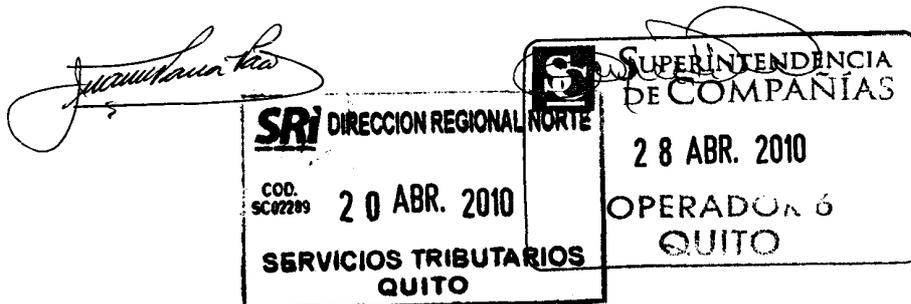
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354970749
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



57345



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991027025001
CEP#(Número de Serie)	990354970749
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DOUCAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	02:21:09 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,384.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,384.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,384.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 5,384.83

Le recordamos que el valor de US \$ 5,384.83 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0005-07065-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

