



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0991027025001
Número de Serie	990100646502

RESUMEN DE DATOS	
Rezón Social	DOUCAS S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	12/04/2004
Hora de Declaración	11:16
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,002.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,002.68

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,002.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 2,002.68, será debitado el , de su cuenta 0005-07065-1, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAE.  
DIVISION INFORMATICA  
29 ABR. 2004  
Flor María Merlo

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

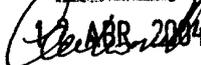
RUC: 0991027025001

RAZON SOCIAL: DOUCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0991027025001
202	Razón Social -----	DOUCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57345
311	Caja bancos -----	646.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	301,053.17
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,480.00
31	Otras cuentas por cobrar -----	2,500.04
320	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,683.03
327	Inventario de materia prima -----	35,467.15
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,623.19
338	Otros activos corrientes -----	1,367.26
31	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	358,860.35
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	143,370.63
349	Vehículos -----	42,197.98
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,097.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,471.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,471.30
377	Otros activos diferidos -----	20,755.96
378	(-) Amortización acumulada -----	3,676.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,079.93
393	Otros activos -----	200.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	439,611.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	65,584.45
41	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,177.03
41	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,998.09
41	Obligaciones con el IEES -----	4,161.12
421	Obligaciones con empleados -----	4,929.36
431	Otros pasivos a corto plazo -----	19,280.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,130.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,130.88
50	Capital suscrito o asignado -----	225,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	97.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,530.46
517	Utilidad del ejercicio -----	91,652.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	330,480.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	439,611.58
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,115,532.12
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	502.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,929.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,118,964.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,564.56
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	21,568.12

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991027025001

RAZON SOCIAL: DOUCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,713.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	36,614.53
716	Compras netas de materia prima -----	597,622.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,467.15
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	53,256.22
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	16,912.60
720	Gastos de fabricación -----	4,272.38
721	Depreciación de maquinaria y equipos -----	13,111.03
722	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,208.42
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	895.65
728	Mantenimiento y reparaciones -----	6,891.91
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,284.02
730	Combustibles -----	50.00
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,500.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	24,196.89
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	16,909.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	754,858.40
751	Sueldos, salarios -----	98,422.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,225.94
753	Honorarios a personas naturales -----	100.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,500.00
758	Comisiones en ventas -----	59,617.02
759	Promoción y publicidad -----	14,393.75
760	Combustibles -----	8,361.20
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,852.12
762	Suministros y materiales -----	3,135.98
763	Gastos de gestión -----	1,631.08
764	Gastos de viaje -----	6,863.96
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,879.03
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,888.45
768	Depreciación de activos fijos -----	5,446.74
770	Cuentas incobrables -----	2,980.00
771	Intereses y comisiones locales -----	207.78
777	Otros gastos de administración y ventas -----	14,443.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	271,948.85
782	Otros gastos no operacionales -----	504.33
789	Otros gastos no operacionales -----	504.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,027,311.58
797	Utilidad del ejercicio -----	91,652.63
801	Utilidad del ejercicio -----	91,652.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,747.90
814	Utilidad Gravable -----	77,904.73
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	77,904.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	11,685.71



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991027025001  
 RAZON SOCIAL: DOUCA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	831.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,851.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,002.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-3008.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703809002
199	RUC CONTADOR -----	0601098544001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,002.68
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,002.68
9	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,002.68</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I.

\_\_\_\_\_

Firma Contador (a)

C.I.

