

BALANCE FORMULA AND INCO - SOCIETATES

180337

105 No. de empleados bajo nómina

DOUGLAS S.A.

57345

300 ACTING

EBD PATRIMONIO NETO

319 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	15,076.30
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	228,714.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,200
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8,874.89
321 Otras cuantías por cobrar	7,503.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	6,780.76
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,744.42
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,840.34
326 Inventario de materia prima	74,388.75
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	10,573.16
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	48,500.23
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,284.37
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	395,870.32
399 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

501 Capital suscrito o agrado o patrimonio institucional	305,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	47,00
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,913.33
517 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos e impuestos)	2,233.67
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PASIVO PATRIMONIO	302,367.43
500 TOTAL PASIVO PATRIMONIO	782,378.24

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.129.278,13
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos por servicios	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	6.617,37
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas extranjeas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/04/2006

345 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
346 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,135,885.5
349 Muebles y enseres	6,128.15	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	193,828.4	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	513.00
340 Equipo de computación y software	12,898.29	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	38,312.86
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	58,805.13	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	17,738.9
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	169,760.2	715 Inventario inicial de materia prima	47,369.62
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	572,168.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,997.77	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	74,369.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
369 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	13,450.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	101,997.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	28,781.33
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	222,075.86
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,873.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,155.6
377 Otros activos diferidos	72,372.48	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	18,410.2	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	52,962.28	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	30,853.67
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	230,447.87	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,290
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	20,746.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	11,253.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	18,257.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	230,447.87	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,155.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	762,378.24	742 Suministros y materiales	68,595.03
400 PASIVO		743 Transporte	179.23
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, socios y clientes)	77.38



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	416,721.78	746 Gastos de viaje	3,850.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,171.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	10,014.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	18,314.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,442.15	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	10,220.2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incoobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,110.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,612.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,895.46
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	772.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	440,898.4	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	48,806.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,130,748.1
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,148.4
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	38,351.41	803 (-) 15% Participación trabajadores	772.41
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos prohibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,351.41	806 (+) Gastos no deducibles en el país	913.56
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo a trib a dividen. prohibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,084.24
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	4,188.31
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	480,010.61		



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.L.)

010		0
016	Reinvertir y capitalizar	0
017	Saldo utilidad gravable	4,108.31
018	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,048.06
019	(-) Anticipo pagado	0
020	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,698.40
021	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
026	Saldo a favor contribuyente	4,640.4
029	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
007	Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703900002	001	PAGO PREVIO	0
100	RUC CONTADOR	1700771248001	002	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	0
005	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	003	INTERES POR MORA	0
006	Compensaciones	0	004	MULTAS	0
007	Notas de crédito	0	005	TOTAL PAGADO (002+003+004)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010	No		012	No		014	No	
009	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011	USD	0	013	USD	0	015	USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

016	Resolución No.		018	Resolución No.	
017	COMPENSACIONES: VALOR	0	019	USD	0

021	(Campo 012 y 021) Ley No.		022	Registro oficial No.		023	Año	
024	Mes		025	Día				

030 FORMA DE PAGO

001 BANCO



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

Numero Serial: 990108636708

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

