

57345

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818494

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 40

201 RUC 0991027025001 DOUCAS S.A.

203 EXPEDIENTE 57345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	305,000
311 Caja bancos	8,957.16	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	443,340.49	507 Reserva legal	90.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,631.91	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	85.44	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	9,776.2	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,626.41
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,239.38	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,719.38
326 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	7,722.41	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
328 Inventario de materia prima	131,414.3	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>302,987.76</b>
328 Inventario de suministros y materiales	15,360	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>820,134.16</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	51,527.78		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	2,984.78	<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	1,239,615.31
333 Arriendos pagados por anticipado	0	<b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b>	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>cod. 18 ABR. 2007</b>	0
338 Otros activos corrientes	0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>663,776.01</b>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>603 Rendimientos financieros</b>	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>606 Otras rentas</b>	0
341 Terrenos	0	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
342 Edificios	0	<b>SUPERINTENDENCIA DE CIAS.</b>	0
		<b>DIVISION INFORMATICA</b>	0
		<b>23 ABR. 2007</b>	0

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
cod. 18 ABR. 2007  
603 Rendimientos financieros

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
DIVISION INFORMATICA  
23 ABR. 2007  
Patricio Viteri

9

9

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,239,615.31
345 Muebles y enseres	7,665.45	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	197,060.62	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	17,738.9
349 Equipo de computación y software	13,348.29	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	101,207.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,288.77	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	37,691.63
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	193,519.1	715 Inventario inicial de materia prima	74,368.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	654,927.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,844.03	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	131,414.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	28,761.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	93,844.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	29,196.15
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126,472.97
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,221.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	185,128.52
377 Otros activos diferidos	97,469.83	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	34,955.71	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,510.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62,514.12	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	24,774.19
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,664.45
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Combustibles	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	13,266.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Lubricantes	11,539.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	8,203.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	437.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	820,134.16	742 Suministros y materiales	16,127.26
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	13,211.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,964.25



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	451,637.01	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	9,830.57
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,413.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	130
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,478.37
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	26,551.91
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,590.49	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,091.14
427 Obligaciones con el IESS	5,491.49	752 Provisión cuentas incobrables	4,431.91
428 Obligaciones con empleados	5,066	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,551.56
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	477,784.99	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,238,702.61
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	912.7
457 Provisiones para jubilación patronal	39,351.41	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	136.91
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,351.41	805 (+) Gastos no deducibles	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a otros períodos o años soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	193.95
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	517,136.4	814 =Utilidad gravable	581.84

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD 18 ABR. 2007**  
**SC08051**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

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.I.)

010 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	581.84
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	145.46
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,722.41
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	7,576.95
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703809002	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709771248001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990127621234  
Fecha Recaudacion: 12/04/2007



**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 18 ABR. 2007  
SC08051  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

