

57345

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17862955

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17413141

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 57345

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
Passivo 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 1,539,557

Caja, bancos

311 27,277.44 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 6,433.74 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 465,261.82 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

609 0

Relacionados / Locales

317 5,331.72 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,217.95 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 23,045.86 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,539,557

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,393.21



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 35,898.03 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 127,639.77 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Inventario de suministros y materiales

327 12,332.33

COD.
SC06004 08 MAYO 2009 GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 52,751.53

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

701 70,950.43

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 20,296.67

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 719,491.68 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 42,645.56 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	10,566.37 el sujeto pasivo	705 12,332.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	231,985.23 Inventario inicial de materia prima	706 202,581.32
Equipo de computación y software	345	17,460.12 Compras netas locales de materia prima	707 591,744.77
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,288.77 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 127,639.77
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	235,931.65 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 30,454.3
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	93,368.84 (-) Inventario final de productos terminados	713 52,751.53
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 52,522.59 716 106,093.17
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 28,393.47 718 193,852.61
Otros activos diferidos	377	102,260.35 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 8,162.09 720 19,657.47
(-) Amortización acumulada	378	73,713.36 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 3,619.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,546.99 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 20,137.64 728 30,156.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 17,129.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 17,962.67
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 2,146.73 736 37,225.14
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		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	746 0 748 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748 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	Local	753 0 754 4,464.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	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	760 0
Relacionados / Locales	411	332,101.67 No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	4,242.83 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,564.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,193.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	54,829.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,796.6	784	8,077.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,017.49	Amortizaciones	785	0	786	25,862.23
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,600.58	Servicios públicos	787	27,722.72	788	17,415.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	934,289.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	534,821.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	416,791.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,468,910.87		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	70,646.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,600.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24.4		
No relacionados / Locales	451	123.04	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de referencia	820			
Provisiones para desahucio	457	39,351.41	(-) Deducción por incremento fijo de empleados	821			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	39,474.45					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	60,069.95		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	456,266.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	305,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar SC06064	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	60,069.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	15,017.49		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	16,353.65		
				853			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 08 MAYO 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	8,305.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	19,544.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,030.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,719.38			
Utilidad del ejercicio	517	40,525.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,336.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	385,141.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	841,407.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

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

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 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 [] 1703809002

RUC CONTADOR 199 [] 1709771248001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE



COD. 08 MAYO 2009

SC0005
Número Serial: 99026692 280
Fecha Recaudacion: 30/04/2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

- 8 MAYO 2009

OPERADOR 4

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

Número Serial: 99026692 280

Fecha Recaudacion: 30/04/2009

SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991027025001
CEP#(Número de Serie)	990266921280
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DOUCAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	05:37:15 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

