0148548

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0991125868001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOUCY S.A.

199912-91

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CAPITAL SUECITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(1) CAPITAL SUECITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA FISCAL Y RESERVA
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA DE CAPITAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LITIGIO NO DISTINGUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	TOTAL PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800,00	
2,28	
1.164,90	
168,41	
2.135,59	
2.278,47	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CRÉDITOS Y DÉBITOS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	
CRÉDITOS Y DÉBITOS POR CORRIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO (AVANCE DE LA IMPUESTO)	
CRÉDITO TRIBUTARIO (FINDE DE LA EMPRESA - RENTA ANUAL)	
CRÉDITO TRIBUTARIO (FINDE DE LA EMPRESA - RENTA ANUAL)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁMITE	
INVENTARIO RESERVAS, VERRAMIENTOS Y ACCESORIOS	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	80,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	680,00
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
TERMINOS	1.964,92
TERMINOS	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
BIENES ABONADOS, BARRIJAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL)	366,47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.598,47
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2000)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 2.278,47

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUECITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(1) CAPITAL SUECITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	2,28
RESERVA FISCAL Y RESERVA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
LITIGIO NO DISTINGUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.135,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.278,47

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VALORES INCREMENTOS	
SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inclusión fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DÉBITAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
RENTAS DE BIENES INMUEBLES POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMIESTRALES	
LUBRICANTES	
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
RESERVAS Y RESERVA (renta activa y pasiva)	
SALARIOS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subagencias y oficinas)	
GASTOS DE VÍAS	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
AMORTIZACIONES (Inmuebles e Intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
LOCALS (Informativo)	
AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISORIOS OBLIGACIONES	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
VA QUE SE CARGA AL GASTO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL OTROS Y AJUSTES	
400 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	400 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	400 - 700 = 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 407)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 408)	
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INDEBIDOS PARA DEDUCIR INTERES DEDUCIBLES	
ADICIONALES RELACIONES DE OTROS	
OTROS RENTAS EXENTAS (20450-11%)	
(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA	
UTILIDAD GANABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PAGO DEL IMPUESTO	814-815
IMPUESTO A LA RENTA GANABLE	(814 + 10%) + (817 + 10%)
(8) ANTECIPADO	
(9) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(10) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
(11) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(12) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPIO AÑO	
OPCIÓN B (20%)	
OPCIÓN A (10%)	
OPCIÓN C (5%)	
OPCIÓN D (20%)	
OPCIÓN E (10%)	
OPCIÓN F (5%)	
OPCIÓN G (20%)	
OPCIÓN H (10%)	
OPCIÓN I (5%)	
OPCIÓN J (20%)	
OPCIÓN K (10%)	
OPCIÓN L (5%)	
OPCIÓN M (20%)	
OPCIÓN N (10%)	
OPCIÓN O (5%)	
OPCIÓN P (20%)	
OPCIÓN Q (10%)	
OPCIÓN R (5%)	
OPCIÓN S (20%)	
OPCIÓN T (10%)	
OPCIÓN U (5%)	
OPCIÓN V (20%)	
OPCIÓN W (10%)	
OPCIÓN X (5%)	
OPCIÓN Y (20%)	
OPCIÓN Z (10%)	
OPCIÓN AA (5%)	
OPCIÓN AB (20%)	
OPCIÓN AC (10%)	
OPCIÓN AD (5%)	
OPCIÓN AE (20%)	
OPCIÓN AF (10%)	
OPCIÓN AG (5%)	
OPCIÓN AH (20%)	
OPCIÓN AI (10%)	
OPCIÓN AJ (5%)	
OPCIÓN AK (20%)	
OPCIÓN AL (10%)	
OPCIÓN AM (5%)	
OPCIÓN AN (20%)	
OPCIÓN AO (10%)	
OPCIÓN AP (5%)	
OPCIÓN AQ (20%)	
OPCIÓN AR (10%)	
OPCIÓN AS (5%)	
OPCIÓN AT (20%)	
OPCIÓN AU (10%)	
OPCIÓN AV (5%)	
OPCIÓN AW (20%)	
OPCIÓN AX (10%)	
OPCIÓN AY (5%)	
OPCIÓN AZ (20%)	
OPCIÓN BA (10%)	
OPCIÓN BB (5%)	
OPCIÓN BC (20%)	
OPCIÓN BD (10%)	
OPCIÓN BE (5%)	
OPCIÓN BF (20%)	
OPCIÓN BG (10%)	
OPCIÓN BH (5%)	
OPCIÓN BI (20%)	
OPCIÓN BJ (10%)	
OPCIÓN BK (5%)	
OPCIÓN BL (20%)	
OPCIÓN BM (10%)	
OPCIÓN BN (5%)	
OPCIÓN BO (20%)	
OPCIÓN BP (10%)	
OPCIÓN BQ (5%)	
OPCIÓN BR (20%)	
OPCIÓN BS (10%)	
OPCIÓN BT (5%)	
OPCIÓN BU (20%)	
OPCIÓN BV (10%)	
OPCIÓN BV (5%)	
OPCIÓN BW (20%)	
OPCIÓN BX (10%)	
OPCIÓN BX (5%)	
OPCIÓN BY (20%)	
OPCIÓN BY (10%)	
OPCIÓN BY (5%)	
OPCIÓN BZ (20%)	
OPCIÓN BZ (10%)	
OPCIÓN BZ (5%)	
OPCIÓN CA (20%)	
OPCIÓN CA (10%)	
OPCIÓN CA (5%)	
OPCIÓN CB (20%)	
OPCIÓN CB (10%)	
OPCIÓN CB (5%)	
OPCIÓN CC (20%)	
OPCIÓN CC (10%)	
OPCIÓN CC (5%)	
OPCIÓN CD (20%)	
OPCIÓN CD (10%)	
OPCIÓN CD (5%)	
OPCIÓN CE (20%)	
OPCIÓN CE (10%)	
OPCIÓN CE (5%)	
OPCIÓN CF (20%)	
OPCIÓN CF (10%)	
OPCIÓN CF (5%)	
OPCIÓN CG (20%)	
OPCIÓN CG (10%)	
OPCIÓN CG (5%)	
OPCIÓN CH (20%)	
OPCIÓN CH (10%)	
OPCIÓN CH (5%)	
OPCIÓN CI (20%)	
OPCIÓN CI (10%)	
OPCIÓN CI (5%)	
OPCIÓN CJ (20%)	
OPCIÓN CJ (10%)	
OPCIÓN CJ (5%)	
OPCIÓN CK (20%)	
OPCIÓN CK (10%)	
OPCIÓN CK (5%)	
OPCIÓN CL (20%)	
OPCIÓN CL (10%)	
OPCIÓN CL (5%)	
OPCIÓN CM (20%)	
OPCIÓN CM (10%)	
OPCIÓN CM (5%)	
OPCIÓN CN (20%)	
OPCIÓN CN (10%)	
OPCIÓN CN (5%)	
OPCIÓN CO (20%)	
OPCIÓN CO (10%)	
OPCIÓN CO (5%)	
OPCIÓN CP (20%)	
OPCIÓN CP (10%)	
OPCIÓN CP (5%)	
OPCIÓN CQ (20%)	
OPCIÓN CQ (10%)	
OPCIÓN CQ (5%)	
OPCIÓN CR (20%)	
OPCIÓN CR (10%)	
OPCIÓN CR (5%)	
OPCIÓN CS (20%)	
OPCIÓN CS (10%)	
OPCIÓN CS (5%)	
OPCIÓN CT (20%)	
OPCIÓN CT (10%)	
OPCIÓN CT (5%)	
OPCIÓN CU (20%)	
OPCIÓN CU (10%)	
OPCIÓN CU (5%)	
OPCIÓN CV (20%)	
OPCIÓN CV (10%)	
OPCIÓN CV (5%)	
OPCIÓN CW (20%)	
OPCIÓN CW (10%)	
OPCIÓN CW (5%)	
OPCIÓN CX (20%)	
OPCIÓN CX (10%)	
OPCIÓN CX (5%)	
OPCIÓN CY (20%)	
OPCIÓN CY (10%)	
OPCIÓN CY (5%)	
OPCIÓN CZ (20%)	
OPCIÓN CZ (10%)	
OPCIÓN CZ (5%)	
OPCIÓN DA (20%)	
OPCIÓN DA (10%)	
OPCIÓN DA (5%)	
OPCIÓN DB (20%)	
OPCIÓN DB (10%)	
OPCIÓN DB (5%)	
OPCIÓN DC (20%)	
OPCIÓN DC (10%)	
OPCIÓN DC (5%)	
OPCIÓN DD (20%)	
OPCIÓN DD (10%)	
OPCIÓN DD (5%)	
OPCIÓN DE (20%)	
OPCIÓN DE (10%)	
OPCIÓN DE (5%)	
OPCIÓN DF (20%)	
OPCIÓN DF (10%)	
OPCIÓN DF (5%)	
OPCIÓN DG (20%)	
OPCIÓN DG (10%)	
OPCIÓN DG (5%)	
OPCIÓN DH (20%)	
OPCIÓN DH (10%)	
OPCIÓN DH (5%)	
OPCIÓN DI (20%)	
OPCIÓN DI (10%)	
OPCIÓN DI (5%)	
OPCIÓN DJ (20%)	
OPCIÓN DJ (10%)	
OPCIÓN DJ (5%)	
OPCIÓN DK (20%)	
OPCIÓN DK (10%)	
OPCIÓN DK (5%)	
OPCIÓN DL (20%)	
OPCIÓN DL (10%)	
OPCIÓN DL (5%)	
OPCIÓN DM (20%)	
OPCIÓN DM (10%)	
OPCIÓN DM (5%)	
OPCIÓN DN (20%)	
OPCIÓN DN (10%)	
OPCIÓN DN (5%)	
OPCIÓN DO (20%)	
OPCIÓN DO (10%)	
OPCIÓN DO (5%)	
OPCIÓN DP (20%)	
OPCIÓN DP (10%)	
OPCIÓN DP (5%)	
OPCIÓN DQ (20%)	
OPCIÓN DQ (10%)	
OPCIÓN DQ (5%)	
OPCIÓN DR (20%)	
OPCIÓN DR (10%)	
OPCIÓN DR (5%)	
OPCIÓN DS (20%)	
OPCIÓN DS (10%)	
OPCIÓN DS (5%)	
OPCIÓN DT (20%)	
OPCIÓN DT (10%)	
OPCIÓN DT (5%)	
OPCIÓN DU (20%)	
OPCIÓN DU (10%)	
OPCIÓN DU (5%)	
OPCIÓN DV (20%)	
OPCIÓN DV (10%)	
OPCIÓN DV (5%)	
OPCIÓN DW (20%)	
OPCIÓN DW (10%)	
OPCIÓN DW (5%)	
OPCIÓN DX (20%)	
OPCIÓN DX (10%)	
OPCIÓN DX (5%)	
OPCIÓN DY (20%)	
OPCIÓN DY (10%)	
OPCIÓN DY (5%)	
OPCIÓN DZ (20%)	
OPCIÓN DZ (10%)	
OPCIÓN DZ (5%)	
OPCIÓN EA (20%)	
OPCIÓN EA (10%)	
OPCIÓN EA (5%)	
OPCIÓN EB (20%)	
OPCIÓN EB (10%)	
OPCIÓN EB (5%)	
OPCIÓN EC (20%)	
OPCIÓN EC (10%)	
OPCIÓN EC (5%)	
OPCIÓN ED (20%)	
OPCIÓN ED (10%)	
OPCIÓN ED (5%)	
OPCIÓN EE (20%)	
OPCIÓN EE (10%)	
OPCIÓN EE (5%)	
OPCIÓN EF (20%)	
OPCIÓN EF (10%)	
OPCIÓN EF (5%)	
OPCIÓN EG (20%)	
OPCIÓN EG (10%)	
OPCIÓN EG (5%)	
OPCIÓN EH (20%)	
OPCIÓN EH (10%)	
OPCIÓN EH (5%)	
OPCIÓN EI (20%)	
OPCIÓN EI (10%)	
OPCIÓN EI (5%)	
OPCIÓN EJ (20%)	
OPCIÓN EJ (10%)	
OPCIÓN EJ (5%)	
OPCIÓN EK (20%)	
OPCIÓN EK (10%)	
OPCIÓN EK (5%)	
OPCIÓN EL (20%)	
OPCIÓN EL (10%)	
OPCIÓN EL (5%)	
OPCIÓN EM (20%)	
OPCIÓN EM (10%)	
OPCIÓN EM (5%)	
OPCIÓN EN (20%)	
OPCIÓN EN (10%)	
OPCIÓN EN (5%)	
OPCIÓN EO (20%)	
OPCIÓN EO (10%)	
OPCIÓN EO (5%)	
OPCIÓN EP (20%)	
OPCIÓN EP (10%)	
OPCIÓN EP (5%)	
OPCIÓN EQ (20%)	
OPCIÓN EQ (10%)	
OPCIÓN EQ (5%)	
OPCIÓN ER (20%)	
OPCIÓN ER (10%)	
OPCIÓN ER (5%)	
OPCIÓN ES (20%)	
OPCIÓN ES (10%)	
OPCIÓN ES (5%)	
OPCIÓN ET (20%)	
OPCIÓN ET (10%)	
OPCIÓN ET (5%)	
OPCIÓN EU (20%)	
OPCIÓN EU (10%)	
OPCIÓN EU (5%)	
OPCIÓN EV (20%)	
OPCIÓN EV (10%)	
OPCIÓN EV (5%)	
OPCIÓN EW (20%)	
OPCIÓN EW (10%)	
OPCIÓN EW (5%)	
OPCIÓN EX (20%)	
OPCIÓN EX (10%)	
OPCIÓN EX (5%)	
OPCIÓN EY (20%)	
OPCIÓN EY (10%)	
OPCIÓN EY (5%)	
OPCIÓN EZ (20%)	
OPCIÓN EZ (10%)	
OPCIÓN EZ (5%)	
OPCIÓN FA (20%)	
OPCIÓN FA (10%)	
OPCIÓN FA (5%)	
OPCIÓN FB (20%)	