



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
SERVICIO DE CUENTAS FINANCIERAS

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

50 0043104

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09991125868001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DOUCY S.A. EXPEDIENTE: 59912-91

AÑO: 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104 N° Empleados bajo nómina: -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 PARA DIGITALIZAR</b>	
CAJA BANCOS	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA LEGAL	2.28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	1161.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	168.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1535.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 = 1678.47
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40.00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	40.00		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	1.461.42		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366.41		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	1.598.47		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368 = 1.598.47		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 = 1.598.47		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EXPORTACIONES NETAS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS RENTAS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL INGRESOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		AL EXTERIOR	-
		INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		AL EXTERIOR	-
		INTERES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	-
	EN EL PAÍS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-	-

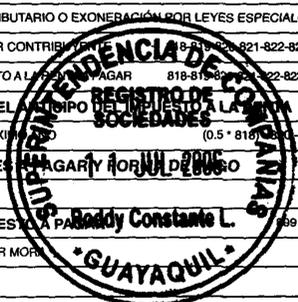
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-0	-	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-822-823 > 0	-	-
CÁLCULO DEL TIEMPO DEL EJERCICIO	-	-
ANTICIPO PRÓXIMO (0.5 * 816) - 822	-	-
900 VALORES A PAGAR Y A PAGAR POR JULIO DE 2005	-	-
PAGO PREVIO	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	-
INTERESES POR MOROSIDAD	-	-
MULTAS	-	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	10.00

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO Y COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	914	N/C N°	920	N/C N°	926	N/C N°
909	USD	915	USD	921	USD	927	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2003				MES: JULIO			
DÍA: 25				DÍA: 25			

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: MADRID RESA, DIO PREMIAN NOMBRE: MADRID MORAÑO BURGOS

C.I. N° 050671481 RUC N° 0903072286

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907