

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991125868001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOUCY S.A	203 EXPEDIENTE 59712-91
---------------------------------	---	-----------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	2,28	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	1161,90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	168,41	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.535,69	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.678,47	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	80,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	342	1.964,72	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRA EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	619	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	366,45	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.598,27	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	1.598,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.678,47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	-	
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	45,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	TRANSPORTE	743	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	56,89	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	CON EMPLEADOS	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	10,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
PROVISIONES	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142,88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	755	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	757	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	759	-
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	OTROS GASTOS	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	LOCALES	762	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	DEL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.428,88	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
				UTILIDAD CAMPO 814	816	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820-821-822-823-0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	822-823 > 0	
				CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	
				ANTICIPO PRÓXIMO	825	
				900 VALORES PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
				INTERESES POR MOROSIDAD	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MARIO PESCAROLA ORTELLANA** NOMBRE: **AMADO MORAEN BURGOS**
 C.I. No. **0900671181** RUC No. **207073296001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

IMPUESTO A LA RENTA
 11 JUL 2006
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

BANCO DE MACHALA
 05-07-2006