SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0014266

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 105 No. Empleados bajo nómina: 12 | 109978

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992272155001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DONATOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 109978

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA BANCOS	311		13.897,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-	RESERVA LEGAL	507		1.724,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		-	RESERVA DE CAPITAL	505		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		1.032,66	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		367,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		29.716,81	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514		1.471,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		3.996,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		53.402,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		61.175,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		45.014,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	330		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	331		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	332		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	333		-	**TOTAL INGRESOS**	699		61.175,20
MUEBLES Y ENSERES	334		10.362,03	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	335		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368		2.590,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		15.809,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	367		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		57.648,07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		7.771,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		29.716,81
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	351		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	399		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		7.771,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		9.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377		880,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	378		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716		816,75
SALDO DEUDOR DE [illegible] (Pérdidas años 2004)	379		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		1.310,05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398		264,09	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		616,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	363		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
INVERSIONES EN OTRAS	368		-	COMBUSTIBLES	727		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369		-	LUBRICANTES	728		-
OTROS ACTIVOS	370		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599		53.402,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
400 PASIVO				COMBUSTIBLE	733		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias y apoderados, trabajadores y clientes)	734		-
LOCALES	411		26.135,76	GASTOS DE VIAJE	735		-
DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		2.675,80
LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
LOCALES	415		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		1.036,20
DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		33,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		88,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		490,48	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
CON EL IESS	419		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
CON EMPLEADOS	420		-	LOCALES	744		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		346,22	AL EXTERIOR	745		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-	LOCALES	746		-
PROVISIONES	423		-	AL EXTERIOR	747		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-	LOCALES	748		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		27.005,94	AL EXTERIOR	749		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	441		-	PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	751		-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	442		-	PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	752		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
OTRAS PERSONAS — LOCALES	445		22.400,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
OTRAS PERSONAS — DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		58.867,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		2.308,13
ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		346,22
PROVISIONES	451		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		22.400,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (024 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS			-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814		1.961,91
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	699		49.405,94	= PÉRDIDA 801-802-803+804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815		-
				UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		1.961,91
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		490,48
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		367,52
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		122,96
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 825	826		61,48
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		122,96
				INTERESES POR MORA	903		3,01
				MULTAS	904		44,14
				TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904	905		170,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación RM-006 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KWONG CHONG GOK		NOMBRE: CESAR GRANJA	
906 C.I. No. 1707035450		907 RUC No. 0200435451001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	170,11	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		917	REGISTRO OFICIAL No.			918			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	-	
920	USD	-	
AÑO: 921		922	

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — 05 JUL 2006

CODIGO: 0 1 3 0 1 7 0 1 0 0 0 1 7 0 3 5 4 5 0 Banco Internacional S.A. Cuenta No. 10 53

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MASGRAF S.A.: GOAVIL, 3881186 - QUITO: 3452921 - 3493825 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN No. 917019-DGEN-0177-A 99-09-2004