13/2/10

**SRi** | **FORMULARIO 101** | **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** | **No.** 30 0059775

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

**IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

RUC: 0 9 9 2 6 3 6 9 4 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Donasitacorp S.A

EXPEDIENTE:

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |
| 102 | PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |
| 103 | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | TOTAL INGRESOS + EGRESOS | 113 |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 202 | EFE. BANCOS | + | 100,00 | |
| 203 | INVERSIONES CORRIENTES | + | | |
| 204 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES | + | | |
| 205 | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | | |
| 206 | NO RELACIONADOS — LOCALES | + | | |
| 207 | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | | |
| 208 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES | + | | |
| 209 | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | | |
| 210 | NO RELACIONADOS — LOCALES | + | | |
| 211 | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | | |
| 212 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | |
| 213 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | | |
| 214 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA | + | | |
| 215 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | | |
| 216 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | |
| 217 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | |
| 218 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | | |
| 219 | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | | |
| 220 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | | |
| 221 | ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | | |
| 222 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | | |
| 223 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 100,00 | |
| 224 | ACTIVO FIJO | | | |
| 225 | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | | |
| 226 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | | |
| 227 | MUEBLES Y ENSERES | + | | |
| 228 | MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | | |
| 229 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | | |
| 230 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | | |
| 231 | OTROS ACTIVOS FIJOS | + | | |
| 232 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | | |
| 233 | TERRENOS | + | | |
| 234 | OBRAS EN PROCESO | + | | |
| 235 | TOTAL ACTIVO FIJO | = | | |
| 236 | ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| 237 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | | |
| 238 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | | |
| 239 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES | + | | |
| 240 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | | |
| 241 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | | |
| 242 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | | |
| 243 | ACTIVO LARGO PLAZO | | | |
| 244 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | | |
| 245 | OTRAS | + | | |
| 246 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | + | | |
| 247 | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | | |
| 248 | NO RELACIONADOS — LOCALES | + | | |
| 249 | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | | |
| 250 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | + | | |
| 251 | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | | |
| 252 | NO RELACIONADOS — LOCALES | + | | |
| 253 | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | | |
| 254 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | |
| 255 | OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | | |
| 256 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | | |
| 257 | TOTAL DEL ACTIVO | | 100,00 | |

**PASIVO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 258 | PASIVO CORRIENTE | | | |
| 259 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES | + | | |
| 260 | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | | |
| 261 | NO RELACIONADOS — LOCALES | + | | |
| 262 | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | | |

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | | |
| 302 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2% | + | | |
| 303 | EXPORTACIONES NETAS | + | | |
| 304 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | | |
| 305 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | | |
| 306 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | | |
| 307 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | | |
| 308 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | | |
| 309 | RENTAS EXENTAS Y RESTA DE RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS | + | | |
| 310 | DE OTRAS LOCALES | + | | |
| 311 | DEL EXTERIOR | + | | |
| 312 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | | |
| 313 | TOTAL INGRESOS | = | | |
| 314 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| 315 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |

**COSTOS Y GASTOS**

| | | COSTOS | | GASTOS | | GASTOS NO DEDUCIBLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | | |
| 317 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | | |
| 318 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | | |
| 319 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | | | | |
| 320 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | | | | |
| 321 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | | | | |
| 322 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | | | | |
| 323 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | | | |
| 324 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | | | |
| 325 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | | | |
| 326 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | | | | |
| 327 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | | | |
| 328 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | | | |
| 329 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | | | |
| 330 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | | | | |
| 331 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | | | | |
| 332 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | | | | |
| 333 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | | | | |
| 334 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | | | | |
| 335 | COMBUSTIBLES | + | | | | |
| 336 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | | | | |
| 337 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | | | |
| 338 | TRANSPORTE | + | | | | |
| 339 | GASTOS DE GESTIÓN — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | | | |
| 340 | PARA DESAHUCIO | + | | | | |
| 341 | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | | | | |
| 342 | OTRAS PROVISIONES | + | | | | |
| 343 | COMISIONES — LOCAL | + | | | | |
| 344 | DEL EXTERIOR | + | | | | |
| 345 | INTERESES — LOCAL | + | | | | |
| 346 | DEL EXTERIOR | + | | | | |
| 347 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | + | | | | |
| 348 | DEL EXTERIOR | + | | | | |
| 349 | REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPOS — RELACIONADOS — LOCAL | + | | | | |
| 350 | DEL EXTERIOR | + | | | | |
| 351 | NO RELACIONADOS — LOCAL | + | | | | |
| 352 | DEL EXTERIOR | + | | | | |
| 353 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS | + | | | | |
| 354 | NO RELACIONADAS | + | | | | |
| 355 | OTRAS PÉRDIDAS | + | | | | |
| 356 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | | | | |
| 357 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS) | + | | | | |
| 358 | GASTOS DE GESTIÓN | + | | | | |
| 359 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | | | | |

GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIS S.A. TELÉF.: 2613 500 B.U.C.: 1790718747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 X 01-12-05

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0059776

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1320

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | 101 | + | | GASTOS DE VIAJE | 121 | + | | 141 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 102 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 122 | + | | 142 | + | |
| | LOCALES | 103 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA | 123 | + | | 143 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 104 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA | 124 | + | | 144 | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + | | AMORTIZACIONES | 125 | + | | 145 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 106 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 126 | + | | 146 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 127 | + | | 147 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 108 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 128 | + | | 148 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 109 | + | | TOTAL COSTOS | 129 | + | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 110 | + | | GASTOS MINTRA | | | | 149 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DESCENSO) | | 111 | + | | TOTAL GASTOS Y COSTOS | | | PRUEBA | 150 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 112 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 113 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | 114 | + | | PAGO POR RESCATE O COMO REINVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 151 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 115 | + | | PAGO POR RESCATE O COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 152 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 116 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 117 | + | | UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE | | | PRUEBA | 153 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 118 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | PRUEBA | 154 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 119 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | 155 | (-) | |
| | LOCALES | 120 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | Unicos 800 | 156 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 121 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | campo 800+(-)0+(-)114+012 | 157 | (-) | |
| | LOCALES | 122 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 158 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 123 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 159 | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 124 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 25% 15%+(-)0+(-)114+115) | | | | 160 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 125 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 161 | (-) | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 126 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 162 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 127 | + | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 163 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 128 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 164 | (-) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 129 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 165 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 130 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 131 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 166 | + | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 132 | + | | PÉRDIDA | | | | 167 | + | |
| OTRAS PROVISIONES | | 133 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 168 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 134 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 169 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 135 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 170 | + | |
| OTROS PASIVOS | | 136 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 171 | (-) | |
| TOTAL PASIVO | | 137 | + | | (-) CRÉDITOS EN LA FUENTE REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 172 | (-) | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 173 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | | 138 | (-) | 800,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 174 | (-) | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | | 139 | (-) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 175 | (-) | |
| DEPÓSITOS EN DINERO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 140 | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 176 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 141 | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 177 | + | |
| OTRAS RESERVAS | | 142 | + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 178 | + | |
| SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES | | 143 | + | | ANTICIPO PRE-ASIGNADO | | | | 179 | + | 43,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 144 | (-) | | ANTICIPO PRE-PAGADO | | | | 180 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 145 | + | | PAGO PREVIO (DESCANSO) | | | | 181 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 146 | (-) | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 147 | | 800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 148 | + | 800,00 | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTA | 191 | USD | IVA | 192 | USD | ICE | 193 | USD | ISD | 194 | USD |

| | | |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR Y PORCENTAJE PRO (Llenar en caso de ser declaración fuera de plazo) | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 195 + | |
| INTERÉS POR MORA | 196 + | |
| MULTA | 197 + | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 198 | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 199 | USD 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 200 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 201 | USD |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | N/C No. | 203 | N/C No. | 204 | N/C No. | 205 | N/C No. | 206 | Recibo No. | 207 | Recibo No. | | |
| 208 | USD | 209 | USD | 210 | USD | 211 | USD | 212 | USD | 213 | USD | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maryori Roxana Rivas Fuller — NOMBRE: Edgar Washington Tulcanaza Arboleda

Cédula de Ciudadanía o Pas. de Pertenencia: 0 9 7 2 9 5 0 1 9 5 1 7 1 — RUC No.: 1 0 9 0 4 3 3 1 5 1 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 326 RUC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

32-075 004688-1 $10.00 2010/04/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 74 USER-C