

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL No. 6 No. B 00029579	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990915121001	02	EXPEDIENTE	27521	03	RAZON SOCIAL	INVEST. PRIVADOS DONOSO-ORTEGA CIA. LTD											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAS	09	CIUDAD	GUAYAS		
10	CALLE	QUISQUIS	11	NUMERO	308	12	TELEF.	310983	13	FAX	-	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. JORGE DONOSO ROLDAN										17	COD. IDENTIFICACION O PASAPORTE	0200199725					
18	PERSONA	20	SECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	ADMINISTRACION	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.310.132	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102.849.709
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	102.849.709
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.310.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.662.958	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	117.043.225	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	47.974.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78.731.658	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81.041.790	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.770.321
Obligaciones: IESS e impuestos	204	487.114	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.436.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.924.014	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.320.656
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37.895.166	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	253.861
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37.895.166	Otros gastos de administración y ventas	561	11.085.101
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.819.180	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	102.429.939
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.295.305	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	419.770
Reexpresión monetaria	306	42.135.681	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.475.980	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	267.604	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	419.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.222.610	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81.041.790	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRUABLE (584-586+589)	590	356.805
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.201
			IMPUESTO (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	267.604

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	787.317	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.361	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	787.317	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
-		-		27.460.1997		-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	89.201
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES				773	89.201
				Intereses				774	4.522
Firma del contador				Multa				775	2.676
Nombre 8001. ORRALA M.				Banco				776	96.399
Matr. No. 801 0.11166				Cuenta de Crédito (cantidad)					-
Efectivo				Cheque No.					-
S/. 96.399				Banco					-
				Cuenta de Crédito (cantidad)					-
				S/.					-