

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y EJERCICIO FISCAL

AL SUSTITUTIVA AL #00064033 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA AL FORMULARIO 000

|    |                                 |      |                         |        |           |
|----|---------------------------------|------|-------------------------|--------|-----------|
| 01 | 000132539500                    | 2900 | DONOSO EXPRESS C. LTDA. |        | 29005     |
| 02 | GUAYAS                          | 09   | GUAYAOUIL               | 390    | GUAYAOUIL |
| 03 | GARCIA AVILES Y 9 DE OCTUBRE    | 200  | 309491                  | 564012 |           |
| 04 | AGENCIA DE CORREO INTERNACIONAL | 7191 | 387                     |        |           |
| 05 | DR. MARCOS FELIPE DONOSO LUIA   | 17   | 170670338-9             |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'400.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         | Intereses no operacionales                               | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | Dividendos percibidos                                    | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | 408 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | Rentas con impuesto único                                | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | Otras rentas                                             | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | - |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -         | COSTO DE VENTAS                                          | -   | - |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 2'400.000 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        | -   | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | -         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | -         | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Vehículos                                                          | 123 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 126 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              | -   | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -         | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 137 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)                                 | 138 | 2'400.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   | -   | -         | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | -   | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Gastos de gestión                                        | 533 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 207 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  | -   | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Intereses y comisiones                                   | 539 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 | -         | Provisiones deducibles                                   | 540 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)                                       | 216 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    | -   | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 542 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'400.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | -   | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida en venta de activos                              | 551 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 552 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 553 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 554 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-554)             | 555 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 556 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 557 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 558 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 2'400.000 | Utilidad Neta (555+556+557-558)                          | 559 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)                              | 311 | 2'400.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 560 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 561 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 562 | - |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |                                      |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 500 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (500-500+500)      | 500 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)      | 500 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |                            |                             |                |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| --                       | --                         | 21460-1007                  | --             |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |   |         |     |   |          |     |   |           |     |   |     |   |
|-------------|-----|---|---------|-----|---|----------|-----|---|-----------|-----|---|-----|---|
| MP          | 730 | - | ELER MP | 731 | - | NO. TRAM | 732 | - | FECH. MD. | 733 | - | 734 | - |
| MP          | 740 | - | ELER MP | 741 | - | NO. TRAM | 742 | - | FECH. MD. | 743 | - | 744 | - |
| REEXP. MON. |     |   | ELER MP | 701 | - |          |     |   |           |     |   | 700 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

|                                                                                     |  |                           |  |                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
|  |  | <i>Patricia Cano Arce</i> |  | (-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos |  |
| Firma del representante legal                                                       |  | Fecha del certificado     |  | SALDO A FAVOR                                    |  |
| Nombre                                                                              |  | DNI                       |  | IMPUESTO A PAGAR                                 |  |
| Domicilio                                                                           |  | Patricia Cano             |  | Impuesto por mora                                |  |
| Celular                                                                             |  | 0-30345                   |  | Multas                                           |  |
| Correo                                                                              |  | 0-30345                   |  | TOTAL PAGADO                                     |  |
| SI                                                                                  |  | SI                        |  | SI                                               |  |
| SI                                                                                  |  | SI                        |  | SI                                               |  |