

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00030120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325395001	02	EXPEDIENTE	29005	03	RAZON SOCIAL	DONOSO EXPRESS C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GARCIA AVILES
10	NUMERO	200	11	TELEF.	302576	12	FAX	564012
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECEPCION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719135	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MARCO DONOSO LUIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706703889	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	23	606.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	195	294.962
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2	188.000	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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		499	195 294.962
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	25	794.200	(-) 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	18	120.000	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	2	612.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15	508.000	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	47	534.593	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1	200.000	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		240.000	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48	494.593	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89	796.793	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	14	178.220	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	69	350.338	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128	753.296
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1	825.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	3	500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	4	280.600
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34	387.260
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85	353.558	Impuestos, contribuciones y otros	555	6	362.320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1	563.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	1	261.000
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	13	978.916
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85	353.558	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				569	194	086.392	
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	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2	140	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306			579			
Otros superávits	307			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1	208.570
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		19.267	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		821.828	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		4 443.235	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89	796.793	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1	208.570
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	181	285
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1	027.285
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	205	457
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	821	828

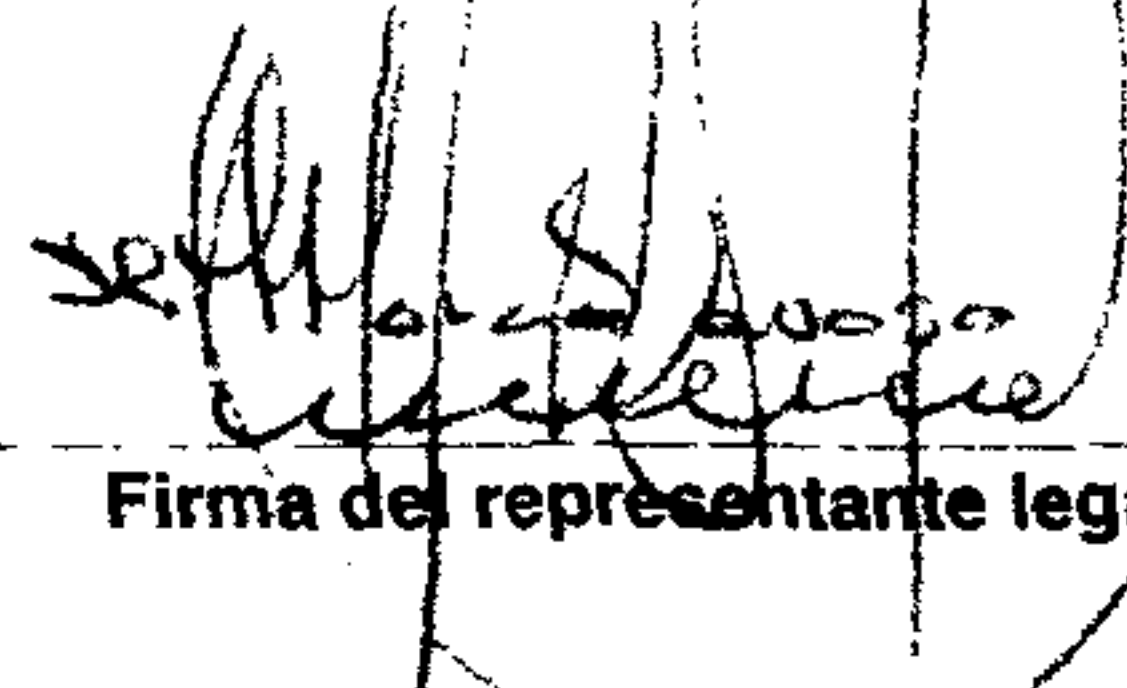
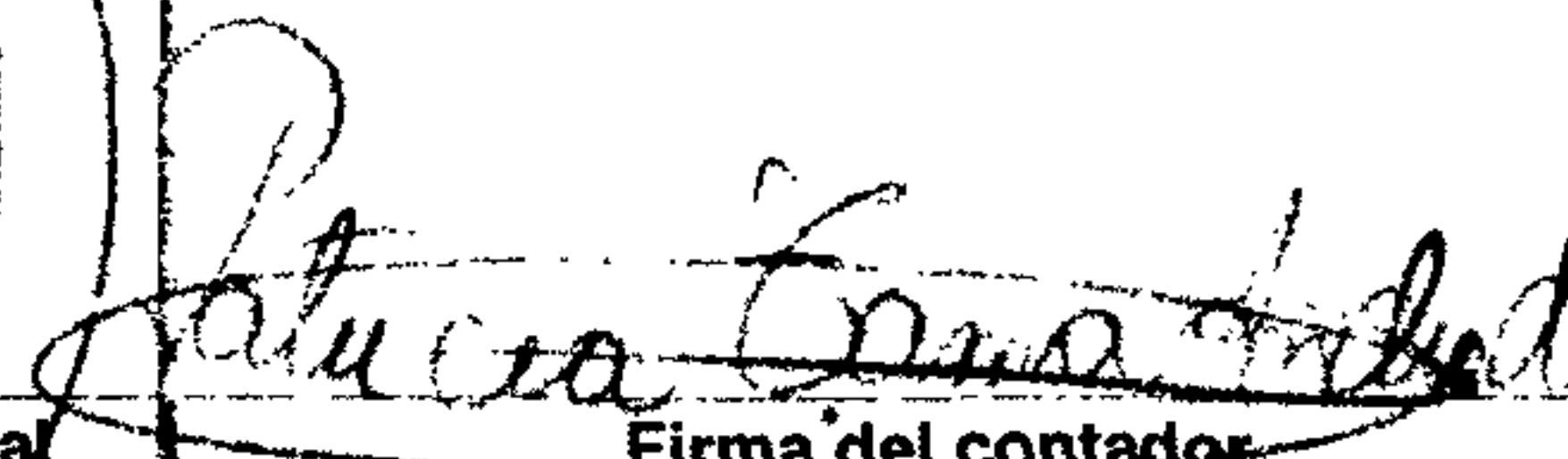
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------	-----	--	------------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS													
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	---							759	---
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	168.300	
 Firma del contador									SALDO A FAVOR		772	---	
									IMPUESTO A P		773	37.157	
Nombre 801 Patricia Tama									Interés por m		774	3.418	
									Multas		775	1.486	
Matr. No. 801 RN-030345									TOTAL PAGA		799	42.061	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 42.061				S/ ---				---		---			