

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 0056325

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                |                                     |            |                |              |                         |        |                      |            |             |                    |        |                                |            |                 |   |    |          |   |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------|--------|----------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------------------------------|------------|-----------------|---|----|----------|---|
| RUC                            | 099132539500102                     | EXPEDIENTE | 29005 03       | RAZON SOCIAL | DONOSO EXPRESS C. LTDA. |        |                      |            |             |                    |        |                                |            |                 |   |    |          |   |
| PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05         | COD. PROVINCIA | 09           | 06                      | CANTON | GUAYAQUIL            | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  |                 |   |    |          |   |
| CALLE                          | JOSE ANTONIO CAMPOS Y GARCIA AVILES |            |                |              |                         | 30     | NUMERO               | 108/B      | 11          | TELEF.             | 302576 | 12                             | FAX        | 564012          |   |    |          |   |
| ACTIVIDAD ECONOMICA            | RECEPCION Y ENTREGA DE CORRESPONDIA |            |                |              |                         | 31     | COD. ACTIVIDAD ECON. | 7191       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |                                |            |                 |   |    |          |   |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. MARCOS FELIPE DONOSO LUA        |            |                |              |                         |        |                      |            |             |                    | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1706703889 |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL CUPADO                | 20                                  | DIRECCION  | 1              | 21           | ADMINISTRACION          | 2      | 22                   | PRODUCCION | 4           | 23                 | OTROS  | 4                              | 24         | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 26'054.947        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 10'603.917        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -                 |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 19'200.000        |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -                 |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -                 |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -                 |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -                 |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 237.290           |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>56'096.154</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | -                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 34'016.855        |
| Vehículos                               | 153        | -                 |
| Otros activos fijos                     | 154        | 2'697.145         |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 8'734.800         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>27'979.200</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | 3'023.250         |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 1'740.000         |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                 |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -                 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 696.000           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>4'067.250</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>88'142.604</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 54'731.532        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -                 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -                 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 4'401.942         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 6'016.116         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>65'149.590</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 13'587.220        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>13'587.220</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>78'736.810</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 3'480.000         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                 |
| Reservas                                                           | 304        | 127.370           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 1'740.000         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 1'964.731         |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 1'100.421         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 993.272           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>9'405.794</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>88'142.604</b> |

## INGRESOS

|                                         |            |                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | 219'490.449        |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | -                  |
| Exportaciones                           | 403        | -                  |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | 453.000            |
| Dividendos percibidos                   | 405        | -                  |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406        | -                  |
| Rentas con impuesto único               | 407        | -                  |
| Otras rentas                            | 408        | 50'795.429         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>269'832.878</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501        | -        |
| Compra de productos terminados                        | 502        | -        |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        | -        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | -        |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505        | -        |
| Compras de materia prima                              | 506        | -        |
| Importaciones de materia prima                        | 507        | -        |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508        | -        |
| Mano de obra directa                                  | 509        | -        |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510        | -        |
| Mano de obra indirecta                                | 511        | -        |
| Suministros y materiales                              | 512        | -        |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513        | -        |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514        | -        |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        | -        |
| Energía, agua, teléfono, etc.                         | 516        | -        |
| Otros gastos de fabricación                           | 517        | -        |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518        | -        |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519        | -        |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520        | -        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b>-</b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                          |            |                    |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 151'161.238        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 218.050            |
| Gastos de gestión                                        | 553        | 44'319.691         |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 11'938.166         |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 590.800            |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 6'287.000          |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | -                  |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -                  |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | 4'700.610          |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | -                  |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 49'059.249         |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>268'274.804</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |            |                  |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Pérdida en venta de activos                             | 571        | -                |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572        | -                |
| Otros gastos no operacionales                           | 573        | -                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | <b>-</b>         |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | <b>580</b> | <b>1'558.074</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        | -                |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | -                |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | -                |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | <b>1'558.074</b> |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | 233.711          |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        | -                |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        | -                |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | -                |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | -                |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | <b>590</b> | <b>1'324.363</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>331.091</b>   |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 993.272          |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

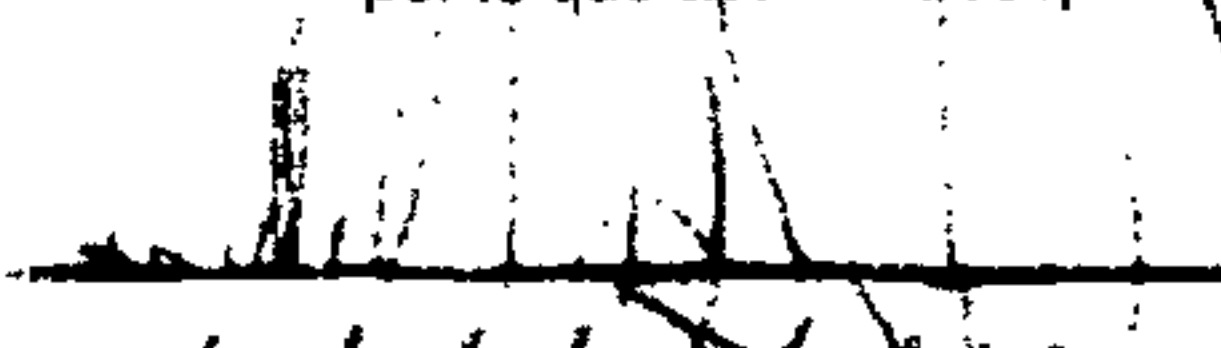
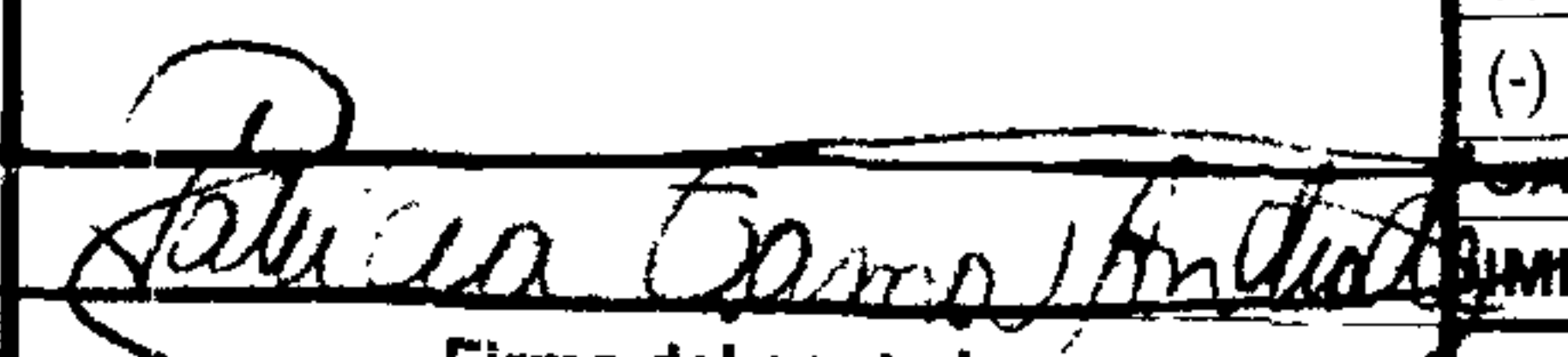
|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 2% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | - |
| Anticipo ((701 ó 702) - 771)                       | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, 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        | -       |        |                             |   |
| <br>Firma del representante legal                                         |     |   |            |     |   |           |     |   |            | (-) Anticipos pagados    |                 | 770        | -       |        |                             |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            | (-) Impuestos retenidos  |                 | 771        | 237.290 |        |                             |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            | IMPUESTO A PAGAR         |                 | 772        | -       |        |                             |   |
| <br>Firma del contador                                                    |     |   |            |     |   |           |     |   |            | Interés por mora         |                 | 773        | 93.801  |        |                             |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            | Multas                   |                 | 774        | -       |        |                             |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |   |            |     |   |           |     |   |            | 800                      | PATRICIA TAMAYO | 775        |         | -      |                             |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |   |            |     |   |           |     |   |            | 801                      | 0.30345         | 799        |         | 93.801 |                             |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            |     |   |           |     |   |            | Cheque No.               |                 | 001359     | Banco   |        | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |     |   |            |     |   |           |     |   |            | S/. 93.801               |                 | MACHALA    |         | S/. -  |                             |   |