29005

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0015230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991325395001	DONOSO EXPRESS C. LTDA.	29005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
CAJA BANCOS	311	100.149,87		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RESERVA LEGAL	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	806	2.729,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.534,16		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.241,96		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810	786.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	2.963,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto Ajustes a Activos, Aportes de Socios y Reservas)	699	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Excepto Ajustes a Activos, Aportes de Socios y Reservas)	699	958,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	394,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 399 + 499 + 599	598	160.666,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601	47.067,91
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	62.562,85
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.082,11		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	146.008,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	1.581,64
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	15.532,49		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699	111.212,40
MUEBLES Y ENSERES	345	2.634,40		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	9.514,90		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.150,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	14.172,96		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.658,83		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	14.658,83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	20.415,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.115,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.996,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	16.485,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LP. LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.225,29
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LP. LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.107,90
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LP. LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	525.83
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	290.40
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	737	570,31
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.538,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	160.666,93		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.369,85
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	1.972,92
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	26.452,67		GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	74.928,04		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	11.154,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	779,53
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.965,51
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	92.73		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.162,98		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	2.236,54		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.556,94
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	104.872,96		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761	24.100,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	38.497,68		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	16.901,97		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	112.170,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	958,09
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	55.399,65		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	160.272,61		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	958,09
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO DONOSO — NOMBRE: GABRIELA CALI R.

198 C.I. Nº 0905545919 — 199 RUC Nº 0920352879001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	USD -	910	N/C Nº -	912	N/C Nº -	914	N/C Nº -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	916	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº -		921	-	REGISTRO OFICIAL Nº -		922	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº -	919	Resol. Nº -
917	USD -	920	USD -
AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 19 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN