

**IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2005**  
 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100**  
 106 N.º Empleados dependientes: **0**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0721210071**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DONUVE S.A.**  
 203 ESTABLECIMIENTO: **33830**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO: AFERADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA BANCOS	1422.50	5011 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422.50
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CRÉDITOS Y DEBITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	5013 RESERVA LEGAL	-
314 PROVISIÓN DE RIESGOS INCORRIBLES	-	5014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	-
315 CRÉDITOS Y DEBITOS POR COBRAR RELACIONADOS	1522.50	5015 RESERVA DE CAPITAL	-
316 CRÉDITOS CUANTIOSOS POR COBRAR	312.50	5016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	-	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA ANTICIPADA)	-	5018 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	5020 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>888</b>
322 INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN	2662.50	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699 + 888 = 3241.50</b>
323 INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	-		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 = 3383.50</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3241.50	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9122.50
603 EXPORTACIONES NETAS	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4662.50
605 INGRESOS FINANCIEROS	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
606 OTRAS RENTAS	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3241.50</b>	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722

<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9122.50	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	66.50
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4662.50	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 907)	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 908)	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	806 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	807 (5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OROSCUPOS PERCIBIDOS DE OTRAS FUENTES (RVA 12%)	-
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	808 (6) ADORAS RENTAS EXENTAS (RVA 12%)	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	809 (7) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	811 (9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	812 (10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-

<b>810 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
811 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	422.50	901 PAGO PREVIO	901
812 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	153.50
813 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	903 INTERESES POR MOROSIDAD	-
814 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	904 MULTAS	-
815 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS LOCALES	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 = 153.50</b>
816 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		
817 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (RVA 60%)	-		
818 PROVISIONES LOCALES	-		
819 CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422.50</b>		

<b>820 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
821 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	911 PAGO PREVIO	911
822 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	153.50
823 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	913 INTERESES POR MOROSIDAD	-
824 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	914 MULTAS	-
825 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS LOCALES	449	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>912 + 913 + 914 = 153.50</b>
826 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	451		
827 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (RVA 60%)	453		
828 PROVISIONES LOCALES	455		
829 CRÉDITO A MUTUO	457		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>		

<b>830 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
831 ANTICIPO CLIENTES	471	921 PAGO PREVIO	921
832 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	153.50
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	923 INTERESES POR MOROSIDAD	-
		924 MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>922 + 923 + 924 = 153.50</b>

<b>840 OTROS PASIVOS</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
841 REEMBOLSOS ANTICIPADOS	481	931 PAGO PREVIO	931
842 OTROS PASIVOS	483	932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	153.50
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	933 INTERESES POR MOROSIDAD	-
		934 MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>932 + 933 + 934 = 153.50</b>

<b>850 PASIVO CONTINGENTE (Información)</b>		<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
851 PASIVOS CONTINGENTES (Información)	491	941 PAGO PREVIO	941
<b>TOTAL PASIVO CONTINGENTE</b>	<b>491</b>	942 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	153.50
		943 INTERESES POR MOROSIDAD	-
		944 MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>942 + 943 + 944 = 153.50</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 14 de la Constitución Política de la U.E.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTRAJOR: *[Firma]*

**11 MAY 2005**  
*[Firma]*  
 -12 de Compañías