

SRI FORMULARIO YO1		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0238740	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500226914	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0791721334 0 0 1 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DONUVE S.A.		202 EXPEDIENTE 38809	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		8.709,90	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		1.607,50	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				8.709,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				70,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				18.488,08	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		5.835,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		14.884,83	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		18.488,08	
20.166,01					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		609,79	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		3.733,46	
3.733,46		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		394,32	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		549,71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		347,35	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		424,87	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		743,03	
743,03					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS		PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL			
28.849,97		DEL EXTERIOR			
		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
PREVISIONES DIFERIDAS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		6.828,22	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		38,74	
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

FORMULARIO 1001		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0238740			
IMPUESTO A LA RENTA		LOCALS	418	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-
		DEL EXTERIOR	496	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	-
		LOCALS	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACELERADA	782	*	-
						NO ACCELERADA	783	*	609,79
RELACIONADOS		LOCALS	419	*	-	AMORTIZACIONES	786	*	-
		DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	*	200,00
NO RELACIONADOS		LOCALS	421	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	*	-
		DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	-
						TOTAL GASTOS	792	*	6.651,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					6,68	TOTAL GASTOS	792	*	6.651,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	TOTAL GASTOS	792	*	6.651,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	TOTAL GASTOS	792	*	6.651,37
CRÉDITO A MUTUO					-	TOTAL GASTOS	792	*	6.651,37
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					2,24	TOTAL GASTOS	792	*	6.651,37
PROVISIONES					-	TOTAL GASTOS	792	*	6.651,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE					6.837,14	TOTAL GASTOS	792	*	6.651,37
PASIVO LARGO PLAZO					-	TOTAL GASTOS	792	*	6.651,37
RELACIONADOS		LOCALS	423	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	*	26,70
		DEL EXTERIOR	424	*	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	*	-
NO RELACIONADOS		LOCALS	425	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	-
		DEL EXTERIOR	426	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	-
		LOCALS	427	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	428	*	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	(-)	-
		LOCALS	429	*	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	(-)	-
		DEL EXTERIOR	430	*	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	(-)	-
RELACIONADOS		LOCALS	431	*	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	(-)	-
		DEL EXTERIOR	432	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)	-
NO RELACIONADOS		LOCALS	433	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)	-
		DEL EXTERIOR	434	*	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	(-)	-
					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)	-
					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	UTILIDAD GRAVABLE	814	*	26,70
CRÉDITO A MUTUO					-	PERDIDA	815	*	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	*	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	*	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	*	6,68
OTRAS PROVISIONES					-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	(-)	89,70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)	70,43
PASIVOS DIFERIDOS					-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)	-
OTROS PASIVOS					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)	-
					6.837,14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	-
					-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	-
					-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	*	-
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO					800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	*	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	*	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	PAGO PREVIO (informativo)	828	*	-
RESERVA LEGAL					1.384,65				