

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 29
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 09307504537061 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DONAS S.A. EXPEDIENTE 42.511-85

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	705,12		7.724,36			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.134,39		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	10.064,57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	194,53		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	100,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	12.258,67		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	37.613,48		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	3.570,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	34.042,58		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	377			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS	378			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380			BAJA DE INVENTARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	381			OTROS COSTOS			
OTRAS	382			TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	384			SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL DEL ACTIVO	386	40.301,25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	411	4,50		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
DEL EXTERIOR	412			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
LOCALES	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	414			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	415			COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	416			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	878,01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CON EL IESS	418	1.872,50		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CON EMPLEADOS	419	4.372,07		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSFERENCIA CASA-MATRIZ Y SUCURSALES	420			GASTOS DE GESTIÓN			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	6.780,20		GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	2.260,50		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	15.965,28		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	442			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
LOCALES	443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	444			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	446			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES			
LOCALES	447	237,41		LOCALES			
DEL EXTERIOR	448			AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA CASA-MATRIZ Y SUCURSALES	449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	450			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	10.395,38		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	19.672,79		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471			749 + 779 + 780			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 707			
OTROS PASIVOS	482			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 708			
TOTAL OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	484	35.598,67		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA LEGAL	504	140,51		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	557,24		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	506	6.662,76		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	824,16		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.677,91		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	10.702,58		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	46.301,25		(-) ANTICIPO PAGADO			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: KELVICHAM A ACOSTA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
NOMBRE: EC. VICTOR GARCIA C.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
C.I. 0913681883				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC N° 0903034205001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C N° 310 USD 311 USD 312 USD 313 USD 314 USD 315 USD 316 USD 317 USD 318 USD 319 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 21