

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00095161

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 17005707001 02 EXPEDIENTE 45146 03 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL DONALDSON ARIAS S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 51 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: W. DE LOS GRANADOS 10 NUMERO: 431 11 TELEF: 433-005 12 FAX: 445-598
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTA. Y EXPORTACION MAQRS. CONSR. 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 1534 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RODY ROZA ROMAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170364334-8

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 333'493.514
Inversiones financieras temporales 102 500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 27'432.421
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 53'003.773
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 51'524.765

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 143'332.003
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 995'743.233
Vehículos 153 540'975.723
Otros activos fijos 154 517.145
(-) Depreciación acumulada 155 (219'573.932)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1551'930.227

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2123'614.037

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 20'953.371
Documentos por pagar 202 920'257.955
Provisiones sociales por pagar 203 53'247.707
Obligaciones: IESS e impuestos 204 5'353.997
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1010'312.131

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 551'533.415
Reservas 304 1'152.533
Reserva por revalorización del patrimonio 305 74'275.531
Reexpresión monetaria 306 303'447.047
Otros superávit 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 44'903.123
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 15'395.095
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1117'771.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2123'614.037

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 10'054.555
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'105.353
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 3'292.257

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -1-
709 IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 3'135.294
(-) Impuestos retenidos 771 1'762.233
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 4'902.527
Interés por mora 774 30.393
Multas 775 143.047
TOTAL PAGADO 776 5'078.737

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: RODY ROZA ROMAN
Firma del contador: JESUS CONTRAL
Nombre: 800 JESUS CONTRAL
Matr. No.: 801 J3235
Efectivo: S/ 278.557
Cheque No.: -
Banco: -
Notaría: -
Cantidad: -