

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00061834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0921174184001	02	EXPEDIENTE	65294	03	RAZON SOCIAL	D O N I S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Playas	07	COD. CANTON	735	08	CIUDAD	Playas
09	CALLE	Vía a Data Km. 2				10	NUMERO	S/Nº	11	TELEF.	760222	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hotelera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAYDEE VELSCO DE LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-00900807						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'865.098		Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'072.482	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	11'072.482	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	328.506		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'193.604		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'315.734		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'562.007		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	8'060.565		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'917.226		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	977.600		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	97.760		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	879.340		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'990.670		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	4'774.440		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'975.716	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	858.493		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	269.788		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'580.551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'902.721		Impuestos, contribuciones y otros	555	194.028	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'974.898	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	548.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'902.721		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'273.893	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	151.616		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'406.854		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'798.589	
Reexpresión monetaria	306	14'613.358		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'769.520		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'146.601		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'798.589	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'087.949		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	269.788	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'990.670		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'528.801	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	382.200	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'146.601	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	349.907		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	269.788	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	305.760		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	349.907		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750	EJER. IMP. 751	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	382.200	
REEXP. MON.											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								TOTAL COMPENSACIONE		760	---
Handwritten signature: <i>Hayden L. ...</i> Firma del representante legal								Anticipos pagados		770	328.506
								Impuestos referidos		771	---
								TOTAL A FAVOR		772	---
								IMPUESTOS PAGOS		773	53.694
								Interés por mora		774	13.625
Handwritten signature: <i>Rosario Morales</i> Firma del contador								Multas		775	6.443
								TOTAL PAGADO		799	73.762
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 73.762		S/.									

