

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 1996 No. A 00013158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991174184001	02	EXPEDIENTE	55294	03	RAZON SOCIAL	DONIS A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS	07	COD. CANTON	735	08	CIUDAD	PLAYAS			
09	CALLE	Via 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 VELASCO DE LEON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700900807
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'430.651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'255.500
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	---	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	12'255.500
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	349.907	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'780.558	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'092.566	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'359.453	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	13'094.679	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'357.340	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	1'233.731	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	246.746	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	986.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'124.883	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'057.829	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	3'978.036
Obligaciones: IESS e impuestos	204	814.117	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'977.280
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'876.946	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.996
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'413.327
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	66.763
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	916.840
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'871.946	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'366.242
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	266.276	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'203.214	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'389.258
Reexpresión monetaria	306	18'871.601	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'797.444	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'204.402	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'889.258
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'252.937	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	283.389
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'124.883	(-) 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	1'605.869
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	401.467
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590-591)	592	1'204.402

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	411.249
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	321.122
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	411.249

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)	729	401.467
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECHA ING.	733	739
REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	751			FECHA ING.	743	749
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)							759	760
Firma del representante legal							(-) TOTAL COMPENSACIONES	770
Firma del contador							(-) Anticipos pagados	771
Nombre 800 Rosario Morales							(-) Impuestos retenidos	772
Matr. No. 801 9796							SALDO A FAVOR	773
Efectivo							IMPUESTO A PAGAR	774
Cheque No.							Interés por mora	775
S/. 63.802							Multas	776
							TOTAL	779
							Banco	780
							Notas de Crédito (cantidad)	781
							SUCURSAL	782
							SP. RUC	783

CANCELADO