

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0070299**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991174184001	02	EXPEDIENTE	65294	03	RAZON SOCIAL:	DONI S. 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	-	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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	23'448.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'563.650	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	75'563.650	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	23'448.607	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'701.201	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'253.355	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	35'821.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	61'133.299	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	2'323.795	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	929.518	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'394.277	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	85'976.183	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'795.120	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'817.469	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'071.093	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'414.040
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8'683.682	Gastos de gestión	553	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'759.012
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'488.373
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'089.062
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8'683.682	Intereses y comisiones	559	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	519.259	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'270.241	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'116.463
Reexpresión monetaria	306	30'927.795	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'850.960	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'724.246	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'116.463
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	77'292.501	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'817.469
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	85'976.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	859.761	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.059.798	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	859.761	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	10'298.994
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'574.748
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'724.246

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	0

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)			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal <i>Haydee Velasco de Leon</i>			(-) Impuestos retenidos	771	2'290.588
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Firma del contador Nombre: 800 Rosario Morales Matr. No.: 801 9796			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	284.160
			<b>Interés por mora</b>	774	101.188
			<b>Multas</b>	775	51.149
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	436.497
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 486.497	S/.	--	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-01/OCT/1999