

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 4 No. B 00041435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991207635001	02	EXPEDIENTE	66416	03	RAZON SOCIAL	DONOBOZ S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	202	11	TELEF.	403828	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA IMPORT. EXPORT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. DOMINGO NORERO BOZZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914729175						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----

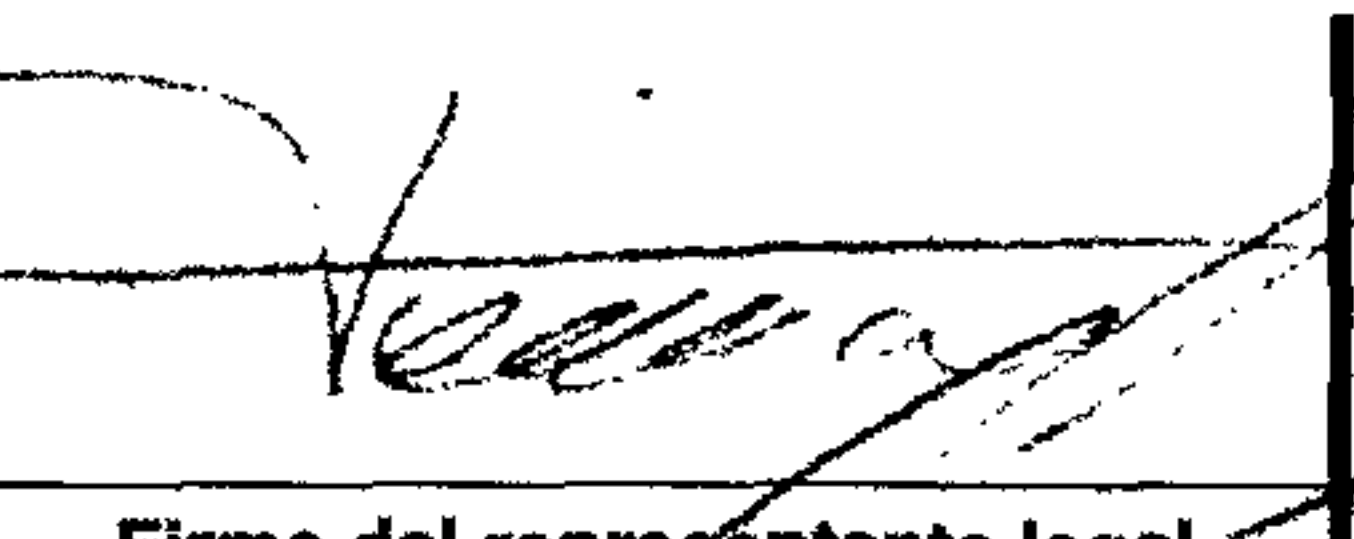
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'260.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	798'354.396	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	-----	
B) Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	801'614.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'570.662	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'570.662	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	624.600	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	720.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'344.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	855'529.662	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	9'221.875	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	845'545.183	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	271.853	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	855'038.911	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'467.570	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	360.000	
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	1'846.283	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'673.853	
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	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'136.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'673.853)	
Reexpresión monetaria	306	(601.901)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'369.495)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'673.853)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	490.751	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	855'529.662	(-) 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	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'673.853)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.	751	-----								759
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 COMPENSACIONES				760
						(-) Anticipos pagados				770
						(-) Impuestos retenidos				771
						SALDO A PAGAR				772
						IMPUESTO A LA RENTA				773
Firma del representante legal						Interés por mora				774
Firma del contador						Quitas				775
Nombre 800 Ing. M. MARCIL										5.000
Matr. No. 801 09511						TOTAL PAGADO				799
										5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 5.000		S/.		S/.		S/.				

