

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. AO 000133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099120763500	66416	DONOBOS S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CUENCA Y ELOY ALFARO	202	403828
EXPLOTACION AGRICOLA IMP.EXP.	0000	101
DR.DOMINGO NORERO BOZZO		0904729175
-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos		-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.		-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único		-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS		-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-0-	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'570.662	Compras de materia prima		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima		-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima		-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa		-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	52'570.662	Mano de obra indirecta		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-0-
Gastos de organización y constitución	162	864.360	Aportes IESS y beneficios sociales		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones		-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono		-0-
Otros activos no corrientes	165	7'421.197	Otros gastos de fabricación		-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	8'285.557	(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	60'856.219	Inventario inicial de productos terminados		-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	60'125.708	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	60'125.708	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	60'125.708	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales		-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-0-
Reexpresión monetaria	306	(2'780.141)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'797.348)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	730.511	(-) Participación 15% de trabajadores		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'856.219	(-) 85% Dividendos percibidos		-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-	
IMP 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	
REEXP. MON. 751 -0-	EJER. IMP. 752 -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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
		(-) Anticipos pagados		-0-
		(-) Impuestos retenidos		-0-
		SALDO A FAVOR		-0-
		IMPUESTO A PAGAR		-0-
		Indicador por signo		-0-
		Multa		-0-
		TOTAL PAGADO		-0-
				-0-
				-0-

Si. -0-	Si. -0-	-0-	Si. -0-
---------	---------	-----	---------