REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00017650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991222762001 02 EXPEDIENTE: 66665 03 RAZON SOCIAL: DONINI S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 07 CIUDAD: GUAYAQUIL

08 CALLE: 9 de Octubre y Chile 09 NUMERO: 416 10 TELEF.: 853911 11 FAX: --

12 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOTACION DE ACUATICOS 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. JUAN JAVIER ELIZALDE ICAZA 16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 12-00189783

17 DIRECCION: -- 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.L.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'500.000.-	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	--	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	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	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	--	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	500.000.-	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000.-	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	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	--
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	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.0	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000.-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --

703 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

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. -- EJER. IMP. 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 54)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.		
S/ 2.000.-	S/ --		