FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. A 00092401

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222782001	02	EXPEDIENTE	66665	03	RAZON SOCIAL:	DONINI S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	9 de Octubre y Chile	10	NUMERO	416	11	TELEF.:	853911	12	FAX	-.-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación de Acuáticos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Juan Javier Elizalde Icaza	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00189783						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS -.-	24	AUDITOR EXTERNO -.-	25	R.N.A.E. -.-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'150.000
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'150.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	850.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	850.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-.-
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-
Reexpresión monetaria	306	-.-
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: *Rentas con impuesto único*	407	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-.-
TOTAL INGRESOS	499	-.-
COSTO DE VENTAS		-.-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Compra de productos terminados	502	-.-
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-) *Inventario final de productos terminados*	504	-.-
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	-.-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) *Inventario final de productos terminados*	521	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	-.-
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	-.-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-.-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
(-) 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	-.-

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) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	FECH. ING.	733	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. ING.	743	-.-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
	730 -.-
	740 -.-
	755
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	771 -.-
(-) Impuestos retenidos	772 -.-
SALDO A FAVOR	773 -.-
IMPUESTO A PAGAR	775 -.-
Interés por mora	776 -.-
Multas	799 -.-
TOTAL PAGADO	

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CELSO MATA

Matr. No. 801 7823

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -.-	S/. -.-	-.-	S/. -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

370 12 [illegible]-23

TIPO 11

BANCO BOLIVARIANO

96/05/16 05 05 A 0387 0196

Exp. 1995