50 003[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2[illegible] | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991222782001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DONINI S.A. | EXPEDIENTE: 66665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		527,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	52.336,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		32.264,67	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		816,40	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		69.947,49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.817,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	145.405,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	94.096,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		255.099,14	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	964.254,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.910,36	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 698	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.203,94		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.331,96		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		373.347,95		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		–		
EDIFICIOS		25.007,88		
OBRAS EN PROCESO		63.705,54		
INSTALACIONES		66.194,56		
MUEBLES Y ENSERES		2.945,93		
MAQUINARIA Y EQUIPO		408.257,10		
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.120,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		63.053,19		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		31.250,26		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		73.381,96		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		73.381,96		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Arrendadores año 2004)		–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS RELACIONADOS		–		
CUENTAS NO RELACIONADOS		–		
OTROS		–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS		–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		
OTRAS		–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		
OTROS ACTIVOS		–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +387		[illegible]		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		111.083,96		
DEL EXTERIOR		46.973,14		
LOCALES		96.240,26		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.962,90		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		
CON EL IESS		4.194,[illegible]		
CON EMPLEADOS		15.818,[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		343.743,[illegible]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		622.017,[illegible]		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		436.333,[illegible]		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436.333,[illegible]		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		–		
TOTAL OTROS PASIVOS		–		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1058.350,[illegible]		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			3.750,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			859.809,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			–
EXPORTACIONES NETAS			–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			1.199,05
OTRAS RENTAS			–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS			–
OTRAS RENTAS EXENTAS			–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
INGRESOS POR RECUPERACIÓN INFORMATIVO			–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			864.758,25
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y COMPRAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			381.977,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			120.834,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			255.099,14
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			125.556,14
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			72.852,96
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			15.642,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			66.401,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			3.637,02
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			22.669,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			41.594,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
COMISIÓN A SOCIEDADES			–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			71.242,45
LUBRICANTES			5.864,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			4.345,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES			121.46[illegible]
TRANSPORTE			3.052,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			–
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			1.229,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.314,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			58.922,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
LOCALES			–
AL EXTERIOR			59.072,40
LOCALES			–
AL EXTERIOR			–
LOCALES (INFORMATIVO)			–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
LOCALES			73.991,24
DEL EXTERIOR			–
NO QUE SE CARGA AL GASTO			–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
PÉRDIDAS EN CARTERA			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS			1026.559,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			145.405,81
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			–
EN EL PAÍS			2.092,81
EN EL EXTERIOR			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 x 10%)			–
OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%			–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			–
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+812-2			–
PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+812-2			143.313,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)			–
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0			–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822			–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			–
INTERESES POR MORA			–
MULTAS			–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO ZIADE | NOMBRE: AUGUSTO DE LA [illegible]

C.I. No. 170509451[illegible] | RUC No. 0909091050001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

MES | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 JUN 2005 — Quito

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04