

REPÚBLICA 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 1997 No. B 00028946

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266941001	02	EXPEDIENTE	68756	03	RAZON SOCIAL	DONNACORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA		10	NUMERO	1415	11	TELEF.	327710	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN AGUIRRE VILLANUEVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902770445									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'930.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	703'321.230	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	762'375.927	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(75'164.539)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	54'941.684	
Otras cuentas por cobrar	105	313'996.735	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	104'615.570	TOTAL INGRESOS	499	648'379.546	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.128'754.206	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	529'284.806	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.128'754.206	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'627.784	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'627.784	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.282'381.990	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	529'284.806	
Cuentas por pagar	201	83'199.605	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.982'716.364	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247'365.227	
Provisiones sociales por pagar	203	7'994.061	Comisiones en ventas y publicidad	552	197'813.869	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99'291.039	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65'740.026	
Otros pasivos corrientes	206	144'526.249	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'998.203	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.317'727.318	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'436.248	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	151'540.000	Intereses y comisiones	559	729'602.478	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	245'173.581	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	151'540.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.546'129.632	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.469'267.318	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	51'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	148'500.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	254'820.228	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	14'791.797	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	1.427'034.892	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'765.894	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	(285'801.691)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	(161'059.352)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102'632.689	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.427'034.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	1.186'885.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.282'381.990	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	340.140	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	340.140	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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. 750	---	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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
	Nombre 800 ENRIQUE PROANO	(-) Anticipos pagados	227.513
	Matr. No. 801 22.280	(-) Impuestos retenidos	4'859.860
		SALDO A FAVOR	5'087.373
		IMPUESTO A PAGAR	---
		Interés por mora	774
		Multas	---
		TOTAL PAGADO	799

FIRMAS Y AGUJAS

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