

70946-77

FORMULARIO PT-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 7 No. A00046583
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC 0991300546001		02	RUT 951966		03	RAZON SOCIAL DONIA S.A.													
04	PROVINCIA GUAYAS		05	COD. PROVINCIA		06	CANTON GUAYACUIL		07	COD. CANTON		08	CIUDAD GUAYACUIL							
09	DIRECCION PICHINCHA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO 100		11	TELEFONO		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 38101		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. LENIN CHEING FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090134499-4													
18	PERSONAL CONTABLE		19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION		22	OTROS		23	AUXILIAR EXTERNO		24	URABE	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS										
Caja, bancos 101										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										Dividendos percibidos 405										
Inventario de materia prima 106										Ingresos no operacionales 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 almacen 109										TOTAL INGRESOS 409										
Mercaderías en tránsito 110										COSTO DE VENTAS										
Repuestos, herramientas y accesorios 111										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501										
Impuestos anticipados 112 42.827										Compra de productos terminados 502										
Otros activos corrientes 113										Importaciones de productos terminados 503										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 42.827										(-) Inventario final de productos terminados 504										
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima 505										
Terrenos, edificios e instalaciones 151 38'597.092										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 maquinarias, equip. y edif. 510										
TOTAL ACTIVO FIJO 156 38'597.092										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										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 167										(-) Inventario final de productos en proceso 519										
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) 170 38'639.919										Inventario inicial de productos terminados 520										
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados 521										
Cuentas por pagar 201 16'170.416										TOTAL COSTO DE VENTAS 522										
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 208 16'170.416										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 (208 + 219) 220 16'170.416										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 562										
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES										
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000										Pérdida en venta de activos 571										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302										Pérdida por diferencia de cambio 572										
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303										Otros gastos no operacionales 573										
Reservas 304										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 578										
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'495.000										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580										
Reexpresión monetaria 306 15'974.503										(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581										
Otros superávits 307										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308										(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309										Utilidad Neta (580+581+582-583) 584										
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 22'469.503										(-) Participación 15% de trabajadores 585										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 38'639.919										(-) 85% Dividendos percibidos 586										
										(-) 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										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 385.970										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 385.970																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705										
										TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706										
										IMPUESTO UNICO 709										
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729										
IMP. 730										EJER. IMP. 731										
No. TRAM. 732										FECH. ING. 733										
IMP. 740										EJER. IMP. 741										
No. TRAM. 742										FECH. ING. 743										
REEXP. MON. 750										EJER. IMP. 751										
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 760										
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados 770 42.827										
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos 771										
Nombre 800 GILMER TRIVINO										BALDO A FAVOR 772 42.827										
Matr. No. 801 0.9227										IMPUESTO A PAGAR 773										
Efectivo										Interés por mora 774										
Cheque No.										Multas 775 1.000										
Banco										TOTAL PAGADO 789 1.000										
Notas de Crédito (cantidad)																				
S/. 1.000										S/.										

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480050622

1998/04/24 S/.1,000 Caja: 001001022 Tr.: 80