SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10017131

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991338845001 | 202 RAZON SOCIAL DONOSCORP S.A. | EXPEDIENTE 73872-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	114'848.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.250'000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	58'276.000
[illegible]OS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.423'124.250

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.423'124.250

400 PASIVO CORRIENTE

[illegible]TAS POR PAGAR	401	—
[illegible]DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	106'719.750
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.117'675.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.224'395.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		408	—
[illegible] BANCARIOS Y FINANCIEROS	LOCALES	409	—
	EXTERNOS	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		412	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		413	—
TOTAL DEL PASIVO		414	1.224'395.500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	—
RESERVAS	418	17'611.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	—
REEXPRESION MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	603.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423	175'513.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	198'728.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	1.423'124.250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	426	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	934'190.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
[illegible] INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	934'190.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	533'875.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	533'875.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
[illegible] INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	732	23'635.500
	AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	101'364.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	125'000.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	275'315.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	934'190.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	658'875.000
(=) UTILIDAD 801 - 802	745	275'315.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	748	275'315.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	41'297.250

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		750	275'315.000
[illegible]	EN EL PAIS	751	—
	EN EL EXTERIOR	752	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		753	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		754	41'297.250
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		755	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		756	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		757	234'017.750
IMPUESTO A LA RENTA		758	58'504.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		759	175'513.250
(-) ANTICIPOS		760	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		761	58'276.000
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		762	228.250
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		763	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 12 OCT 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 015157

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
764 S/.	765 S/.	766 — 767 — S/. —	768 No. — S/. —	No. — S/. —
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
769 US$	770 US$	771 — 772 — US$ —	773 No. — US$ —	No. — US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION