



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
Servicio de Renta - Interno

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

No.

10014851

FORMULARIO 101

RESOLUCION 03328-96-07-29

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991338845001 RAZON SOCIAL DONOSCORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 73872-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	226'475.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	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	96'045.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.572'520'750</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	13.816'661.000
EXPORTACIONES	303	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	306	EXENTOS NO GRAVADOS
	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	308	OTRAS RENTAS
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>309</b>	<b>13.816'661.000</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	311	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	312	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	313	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	314	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	315	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	316	41'938.750
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	317	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	318	—
MANO DE OBRA DIRECTA	319	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	320	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	321	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	323	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	324	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	325	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	326	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	327	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	330	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	331	—

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS	332	41'938.750
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	333	—
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	334	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	335	—
GASTOS DE GESTION	336	—
GASTOS DE VIAJE	337	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	338	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	339	—
DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	340	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	341	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	342	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	343	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	344	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	345	—
INTERESES Y COMISIONES	346	LOCALES
	347	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	348	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	349	12.815'975.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	350	—

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	351	13.595'728.500
770 GASTOS NO OPERACIONALES	352	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	353	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	354	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	355	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	356	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	357	178'993.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	358	13.816'661.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	359	13.595'728.500
(=) UTILIDAD	360	178'993.750
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	361	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	362	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) <sup>1</sup>	363	178'993.750
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	364	26'849.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	365	178'993.750
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	366	—
EN EL PAIS	367	—
EN EL EXTERIOR	368	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	369	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	370	26'849.000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	371	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	372	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	373	152'144.750
IMPUESTO A LA RENTA	374	38'036.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	375	141'108.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	376	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	377	10.69
INTERESES POR MORA	378	—
MULTAS	379	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	380	—
EFFECTIVO SUCRES	381	CHEQUE SUCRES
	382	
	383	
	384	
	385	
	386	
	387	
	388	
	389	
	390	
	391	
	392	
	393	
	394	
	395	
	396	
	397	
	398	
	399	
	400	
	401	
	402	