

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00042631

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

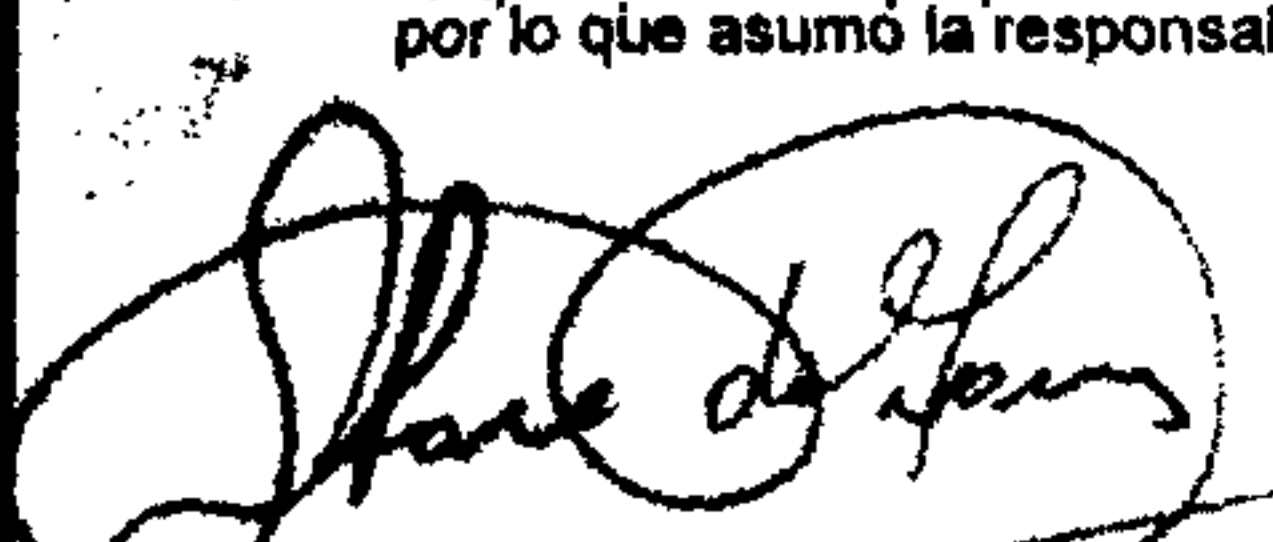
01	0997344454001	02	EXPEDIENTE	74925	03	RAZON SOCIAL	DONLICORP S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	9 DE OCTUBRE Y CHILE	08	COD. CANTON	390	09	CURAD	GUAYAQUIL
10	476	11	FECH		12	PAS	
13	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83701	15	DPO CONTRIBUYENTE	388
16	ING. GUADALUPE TOALA TOALA	17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	130114331-7	18	OTROS	
19		20	AMBIENT		21	REAJ	

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	3'750.000		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Meraderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	410		
Maestros, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS	501		
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos en el país)	502		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000		Importaciones de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	553'319.441		Inventario inicial de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	507		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	553'319.441		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	513		
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	516		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	517		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000		Inventario inicial de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	558'319.441		(-) Inventario final de productos en proceso	520		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	522		
Documentos por pagar	202	553'319.441		TOTAL COSTO DE VENTAS	523		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	532		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	533		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	553'319.441		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	539		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	540		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	553'319.441		Otros gastos de administración y ventas	541		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	551		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	552		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	553		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	555		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	556		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	559		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	558'319.441		(-) Participación 15% de trabajadores	560		
				(-) 85% Dividendos percibidos	561		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	562		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	564		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730		EJER. IMP. 731		NO. TRAM. 732		FECH. ING. 733		IMP. 734		EJER. IMP. 735		NO. TRAM. 736		FECH. ING. 737	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		NO. TRAM. 742		FECH. ING. 743		IMP. 744		EJER. IMP. 745		NO. TRAM. 746		FECH. ING. 747	
REIMP. MON.								REIMP. MON.							
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								BALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
Firma del contador								MORA							
Nombre 800								TOTAL PAGADO							
Nro. No. 801															
Efectivo								Cheque No.							
Si.								Si.							

Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-062-001857-7

Valor : \$/0**

08/OCT/1998 CAJA:0111 REF:6075511