

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0012090		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0991409548001		102 AÑO 2000		
202 RAZON SOCIAL DONALDI S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.443		
203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 11.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 11.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,242.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,242.31	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 138.04	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 85.95	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ADQUISICION DE BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANUTENCION Y REPARACIONES	715 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 35.98	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 188.01	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,441.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 120.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 120.00	GASTOS DE GESTION	753 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	754 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
LOCALES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 35.98	
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 120.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 35.98	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 298.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 742.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 117.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (35.98)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (35.98)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,321.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,441.78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MERCEDES SOTO LEWIS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR JORGE FACARDO D.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (35.98)	
NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 -
C.I. 0903467496			EN EL EXTERIOR	808 -
C.I. 0912577640		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 (35.98)	
MULTAS	904 10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.00	(-) ANTICIPOS	815 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
919 10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	
U.S.\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
925 No. -		927 -		
926 U.S.\$ -		928 U.S.\$ -		