

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO TECNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 N° B-00833957

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	NIC	0991295186001	02	EXPEDIENTE	70719	03	RAZON SOCIAL:	70719	DONUT HOUSE S.A.	70719	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	LETAMENDI	09	10	11	12	TELEF.	13	14	15	CIUDAD GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PARRICACION Y VTA. DONUTS Y PIZZAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62141	15	Tipo Contribuyente	388	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904629243
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.250.000
Inversiones financieras temporales	102	(-)
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(-)
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	(-)
Otras cuentas por cobrar	105	3.300.000
Inventario de materia prima	106	(-)
Inventario de productos en proceso	107	(-)
Inventario de suministros y materiales	108	(-)
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	(-)
Mercaderías en tránsito	110	(-)
Impuestos, herramientas y accesorios	111	(-)
Impuestos anticipados	112	(-)
Otros activos corrientes	113	(-)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>(-)</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-)
Vehículos	153	(-)
Otros activos fijos	154	(-)
(-) Depreciación acumulada	155	(-)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>(-)</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-)
Gastos de organización y constitución	162	450.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-)
Aportaciones en asociaciones	164	(-)
Otros activos no corrientes	165	(-)
(-) Amortización acumulada	166	(-)
<b>TOTAL ACTIVO NO-CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>450.000</b>

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)****5.000.000**

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	(-)
Documentos por pagar	202	(-)
Provisiones sociales por pagar	203	(-)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-)
Otros pasivos corrientes	206	(-)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>(-)</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-)
Obligaciones emitidas	213	(-)
Otros pasivos a largo plazo	214	(-)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>(-)</b>

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)****5.000.000**

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)
Reservas	304	(-)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-)
Reexpresión monetaria	306	(-)
Otros superávits	307	(-)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.000.000</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)****5.000.000**

## 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 (-)

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS (-)

704 705 (-)

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (-)

706 (-)

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-)

709 (-)

## DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 (-) EJER. IMP. 731 (-) No. TRAM. 732 (-) FECH. ING. 733 (-) 739 (-)

IMP. 740 (-) EJER. IMP. 741 (-) No. TRAM. 742 (-) FECH. ING. 743 (-) 749 (-)

REEXP. MON. 745 P. JUR. 751 (-) (-) (-) 750 (-)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 730 (-)

(-) Anticipos pagados 770 (-)

(-) Impuestos retenidos 771 (-)

SALDO A FAVOR 772 (-)

IMPUESTO A PAGAR 773 (-)

(-) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 (-)

(-) 85% Dividendos percibidos 586 (-)

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-)

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-)

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 (-)

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 (-)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 (-)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 (-)

## IMPUUESTO UNICO

704 705 706 709 (-)

## E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

F) PAGOS

Firma del representante legal

Nombre 800 C. ESPINOZA

Matr. No. 801 12.503

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Credito (Cantidad)

S/. (-) S/. (-) S/ (-)

50.00 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA DE ESTADOS UNIDOS

Exp. 1995

Copia: Superintendencia de Compañias

e.S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23