

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00069981

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	DNI 12951860012	EXPEDIENTE 70719-003	RAZON SOCIAL: DONUT HOUSE S.A.	30-01-19												
04	PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 009	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 300	08 CIUDAD GUAYAQUIL											
09	CALLE LESTAMENDI	10 NUMERO 317	11 TELEF. -	12 PAX -												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE VTA. DONUT Y PIZZAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62144	15 COD. CONTRIBUYENTE 388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDMUNDO KRONFELD PUGLIA	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904529243														
PERSONAL EMPADADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.E.										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																
Caja, bancos	101	7'148.872	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	170'062.453										
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	1'362.970	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	(-)										
Inventory de materia prima	106	7'957.907		Rentas exentas y no gravadas	406	(-)										
Inventory de productos en proceso	107	(-)		Rentas con impuesto único	407	(-)										
Inventory de suministros y materiales	108	(-)		Otras rentas	408	(-)										
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	(-)	TOTAL INGRESOS	409	170'062.453											
Mercaderías en tránsito	110	35'169.403	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	(-)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	(-)											
Impuestos anticipados	112	(-)	Compra de productos terminados	502	(-)											
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	503	(-)											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	37'391.408	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)											
<b>ACTIVO FIJO</b>																
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-)	Inventario Inicial de materia prima	505	(-)											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	358'124.162	Compras de materia prima	506	44'402.523											
Vehículos	153	(-)	Importaciones de materia prima	507	14'574.120											
Otros activos fijos	154	(-)	(-) Inventario final de materia prima	508	7'957.907											
(-) Depreciación acumulada	155	10'913.580	Mano de obra directa	509	3'311.960											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	347'210.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'123.239											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-)	Mano de obra indirecta	511	(-)											
Gastos de organización y constitución	162	58'040.020	Suministros y materiales	512	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	(-)											
portaciones en asociaciones	164	(-)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	(-)											
Otros activos no corrientes	165	(-)	Mantenimiento y reparaciones	515	4'169.694											
(-) Amortización acumulada	166	283.517	Energía, agua y teléfono	516	(-)											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	57'756.503	Otros gastos de fabricación	517	4'452.368											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	452'358.493	Inventory inicial de productos en proceso	518	(-)											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																
Cuentas por pagar	201	124'688.175	(-) Inventory final de productos en proceso	519	(-)											
Documentos por pagar	202	13'500.000	Inventory inicial de productos terminados	520	(-)											
Provisiones sociales por pagar	203	(-)	(-) Inventory final de productos terminados	521	(-)											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'292.579	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	69'075.997											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-)	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
Otros pasivos corrientes	206	(-)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(-)											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	40'480.754	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'429.000											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)	Gastos de gestión	553	(-)											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-)	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'980.900											
Obligaciones emitidas	213	(-)	Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)											
Otros pasivos a largo plazo	214	(-)	Desamortización de cláusulas y amortizaciones	556	4'700.340											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	(-)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(-)											
<b>TOTAL PASIVO (209 + 219)</b>	220	(-)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(-)											
<b>PATRIMONIO NETO</b>																
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	13'500.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-)	Provisiones deducibles	560	(-)											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)	Otros gastos de administración y ventas	561	54'115.897											
Reservas	304	(-)	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	91'816.138											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-)	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Reexpresión monetaria	306	(-)	Pérdida en venta de activos	571	(-)											
Otros superávits	307	(-)	Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-)	Otros gastos no operacionales	573	(-)											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'877.739	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	(-)											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'877.739	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'170.318											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	452'358.493	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(-)											
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'523.584	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'834.063	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)											
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	4'523.584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'170.318											
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
704	(-)	705	(-)	ABR 100%	(-)	709	(-)									
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																
IMP. 730 (-) EJER. IMP. 731 (-) No. TRAM. 732 (-) FECH. ING. 733 (-) 739 (-)	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'292.579										
IMP. 740 (-) EJER. IMP. 741 (-) No. TRAM. 742 (-) FECH. ING. 743 (-) 749 (-)					759	(-)										
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 (-)																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56).																
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760 (-)				
								(-) Anticipos pagados				770 (-)				
								(-) Impuestos retenidos				771 (-)				
								SALDO A FAVOR				772 (-)				
								IMPUESTO A PAGAR				773 2'292.575				
								Interés por mora				774 (-)				
								Multas				775 (-)				
								TOTAL PAGADO				776 2'292.579				
Efectivo				Cheque No. 1270				Banco				Notas de Crédito (cantidad) (-)				
SL (-)				2'292.579				BACÍFICO				S/ (-)				