

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0 0016354

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	10991295186001	02	EXPEDIENTE	7071994	RAZON SOCIAL	DONUT HOUSE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LETALENDI	10	NUMERO	317	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y VENTA DE DONUT				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO KRONFLE DI PUGLIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904629243							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.617.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	536.537.634	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.391.852	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	450.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	436.241.157		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	536.687.634	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	4.523.534	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	476.724.131	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7.957.907	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	277.038.368	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	908.855.649	Importaciones de materia prima	507	323.810.263	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	436.241.157	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	41.260.162	
(-) Depreciación acumulada	155	93.038.996	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25.696.466	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	815.816.653	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	89.427.670	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20.160.631	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	12.527.360	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	20.659.818	Otros gastos de fabricación	517	21.346.581	
(-) Amortización acumulada	166	21.480.124	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38.607.364	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.381.148.148	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	70.995.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	293.557.081	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16.075.178	Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	551	92.131.187	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.598.387	Comisiones en ventas y comisión de gestión	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.698.922	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97.669.617	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.252.664	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	530.995.494	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	470.030.211	Amortización de préstamos por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.101.025.705	Otros gastos de administración y ventas	561	45.435.395	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.198.695.322	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	220.529.669	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	687.774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.487.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.600.834	
Reexpresión monetaria	306	152.094.897	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.513.524	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.809.260	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.372.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.114.453	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182.452.826	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.617.170	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.381.148.148	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.811.481
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.523.534
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.811.481

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	4.523.584
			(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	
Nombre 800 C. ESPINOZA			IMPUESTO A PAGAR	773	600.740
			Interés por mora	774	
Matr. No. 801 12.519			Multas	775	
			TOTAL PAGADO	799	600.740
Efectivo	Cheque No.	003525	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Sl. 500.740	Sl. 500.740				