

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991295133001	02	EXPEDIENTE	70719308	RAZON SOCIAL	Donut House S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Atahualpa	10	NUMERO	317	11	TELEFONO		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricacion y Venta de Donut	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Demetrio Cronfle Abad	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	803153633													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1.044.907)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	723.961.595	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.430.124	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	613.093.847		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	723.961.595

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	-
Impuestos anticipados	112	23.498.251	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	435.241.157	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.462.967.891	Compras de materia prima	506	735.995.064
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	410.142.451
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	613.093.847
(-) Depreciación acumulada	155	437.259.031	Mano de obra directa	509	111.207.533
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	171.511.410

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Deudas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	39.427.573	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	54.191.715
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	15.805.332
(-) Amortización acumulada	166	42.960.248	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Otros gastos de fabricación	517	20.006.631
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	724.833.938	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	342.707.497
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	40.733.032	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124.337.085
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.591.915	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.771.420
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	803.163.336	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	630.995.494	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.777.322
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	647.777.710	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.335.768
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Intereses y comisiones	559	-

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.479.331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.138.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.722.655
Reexpresión monetaria	306	594.100.418	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.005.786	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.211.405	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.722.655
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	657.255.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.153.390

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.011.912	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.722.655
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.762.281	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.553.390
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 90% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%		591	3.452.851
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					592	33.811.405
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										706	709
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	7.452.251
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 733			739		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				FECH. ING. 743			749		

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	---
			(-) Anticipos pagados		770	13.811.481
			(-) Impuestos retenidos		771	9.685.770
			SALDO A FAVOR		772	15.045.400
			IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del representante legal			Interés por mora		774	---
Firma del contador			Multas		775	---
Nombre 800 C. Espinoza			TOTAL PAGADO		799	---
Matr. No. 801 12.509						

S/			S/		
----	--	--	----	--	--