

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

099129318000

02

EXPEDIENTE

707199

03

RAZON SOCIAL

Donut House S.A.

04

PROVINCIA

Guayas

05

CANTON

Guayaquil

06

COD. CANTON

390

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

Guayaquil

09

CALLE

Francisco de Marcos

10

NUMERO

311

11

TELEF.

412476

12

FAX

--

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

Fabricacion y venta de Donut

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

31219

15

TIPO CONTRIBUYENTE

338

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Demetrio Kronfle Abbud

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0903153533

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

3

22

PRODUCCION

3

23

OTROS

--

24

AUDITOR EXTERNO

--

25

R.M.A.E.

--

ACTIVO CORRIENTE

(121.340.203)

101

Caja, bancos

102

Inversiones financieras temporales

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

104

(-) Provisión cuentas incobrables

105

Otras cuentas por cobrar

106

Inventario de materia prima

107

Inventario de productos en proceso

108

Inventario de suministros y materiales

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110

Mercederías en tránsito

111

Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios

112

Impuestos anticipados

113

Otros activos corrientes

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

121.340.203

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

153

Vehículos

154

Otros activos fijos

155

(-) Depreciación acumulada

159

TOTAL ACTIVO FIJO

3089.968.270

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162

Gastos de organización y constitución

163

Gastos de Investigación exploración y otros

164

Contribuciones en asociaciones

165

Otros activos no corrientes

166

(-) Amortización acumulada

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

50.062.012

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

2711.162.755

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

202

Documentos por pagar

203

Provisiones sociales por pagar

204

Obligaciones: IESS e impuestos

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206

Otros pasivos corrientes

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

223.172.563

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

213

Obligaciones emitidas

214

Otros pasivos a largo plazo

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

1517.451.260

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

1803.891.526

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304

Reservas

305

Reserva por revalorización del patrimonio

306

Reexpresión monetaria

307

Otros superávits

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

5.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

2711.162.755

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703

Valor anticipo ((701 x 702) ÷ 729)

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENTAS FINANCIERAS

705

RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

706

RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.

730

EJER. IMP.

731

No. TRAM.

732

FECH. ING.

733

IMP.

740

EJER. IMP.

741

No. TRAM.

742

FECH. ING.

743

REEXP. MON.

EJER. IMP.

751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

C. Espinoza

Matr. No.

801

2911

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

792

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

