

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO CÚMULO SOCIEDADES No. 200122555

**FORMULARIO CÚMULO
RESOLUCIÓN 02-92**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991295186001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DONUT HOUSE S.A.

EXPEDIENTE 70719-94

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	9.917,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	401,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.311,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.993,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)	325	3.336,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	27.968,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	22.652,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77.581,13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	398.617,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	32.867,04
VEHÍCULOS	349	44.955,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	370.080,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	106.359,01

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	106.359,01

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.577,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	67.198,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	66.635,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	57.335,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80.074,95

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
		OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS PROVISIONES	389	OTRAS	389	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			—
TOTAL DEL ACTIVO	399	264.015,09		

ACTIVOS CONTINGENTES

	398	—
--	-----	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	LOCALES	411	18.711,64
	413	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	LOCALES	415	59.359,43
	417	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	LOCALES	419	—
	421	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL IEPS	422	CON EL IEPS	422	3.947,30
	424	CON EMPLEADOS	424	3.720,37
PRONUNCIAMIENTOS A CORTO PLAZO	426	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	104.912,60		

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	LOCALES	441	—
	443	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	445	—
	447	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	LOCALES	449	14.419,00
	451	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	28.500,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	32.919,00		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—
480 OTROS PASIVOS		

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	490	137.831,60
PASIVOS CONTINGENTES	498	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	228,22
RESERVA DE CAPITAL	509	116.833,21
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.253,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	11.381,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	126.183,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	264.015,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66).

Alvarado *Jamie*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DEMETRIO KRONFELD NOMBRE: JAIME MURILLO
C.I. No. 0903153623 RUC No. 0913529517001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBIT