70719

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN Nº 04-Q-IJ-0-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0000[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	2004	106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991295186001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DONUT HOUSE S.A.	203 EXPEDIENTE	70719-01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.914,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.510,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.558,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.316,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	23.421,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	8.560,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	1.500,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
8[illegible]GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	4.304,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66.086,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	401.022,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	37.021,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	44.955,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	391.619,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	91.379,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOT[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	91.379,61
370 OTROS ACTIVOS		
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	77.004,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	84.658,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63.121,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	220.588,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	1[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	18.608,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22.311,14
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	10.376,74
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	2.861,19
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70.811,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	24.948,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	24.948,95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	95.760,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	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	-
RESERVA LEGAL	507	228,23
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	105.502,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.253,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.355,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	124.828,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	220.588,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	812.686,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	812.686,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26.291,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.259,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	50.620,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	106.042,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	51.860,40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	30.722,94
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	34.970,71
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	14.980,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	23.729,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	5.044,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	11.382,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	29.130,82
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	7.127,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	7.152,18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	336.350,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	62.039,58
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	2.060,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.703,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.889,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	46.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	173.761,69
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.517,69
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	817,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.992,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.626,24
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	7.400,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	10.796,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	17.113,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.558,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	13.882,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	13.439,71
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	2.826,51
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	87.065,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	477.691,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	814.042,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.355,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	1.355,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	11.153,69
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	9.798,54
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.798,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.449,64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	819,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	39,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.457,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	133,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	1.185,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	133,42
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	133,42

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DEMETRIO KAONTLE — C.I. 0903133633

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAIME MURILLO — RUC Nº 0913529517001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	133,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recol. Nº	—	918 Recol. Nº	—		
917 USD	—	919 USD	—		

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2005

POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158[illegible] 04 GER - 0177 - A 29/06/04

Verif. Term. 01V2