I

SP-1 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — 2005 — 50 000[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	—	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991295186001	DONUT HOUSE S.A.	27719-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.720,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.160,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.081,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.387,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		27.816,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		23.650,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1.457,69
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.217,75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		79.492,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		24.141,74
MAQUINARIA Y EQUIPO		377.330,48
NAVES, AEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		38.001,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		63.005,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		413.158,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		89.121,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388		89.121,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		3.577,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		67.198,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		77.004,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		100.058,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		47.721,02
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 370 + 387		216.324,16
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		18.289,25
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		12.718,46
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		17.[illegible],02
A PAGAR DEL EJERCICIO		11.762,33
CON EL IESS		4.662,14
CON EMPLEADOS		4.233,71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.243,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60.469,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		24.948,95
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		24.948,95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		85.418,85

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		228,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		14.146,90
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		20.252,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		5.276,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		130.915,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		216.324,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		749.944,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		749.944,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.259,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.240,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.457,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		30.322,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		125.035,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		60.467,13
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		27.466,47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		67.877,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		128.485,28
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		13.903,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.284,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		4.240,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.452,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		21.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		190.556,57
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.456,32
COMBUSTIBLES		7.240,84
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.167,61
TRANSPORTE		3.543,90
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16.655,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.549,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		21.[illegible],58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		15.400,86
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		2.838,94
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		9.741,76
DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		741.651,18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8.273,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.243,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		7.049,30
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		7.049,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		1.762,33
(-) ANTICIPO PAGADO		185,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		201,[illegible]
(-) RETENCIONES PRO[illegible]		—
(-) RETENCIONES [illegible] INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver campos 820 - 822)	897	6[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		33[illegible]
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DEMETRIO KRONFLE — NOMBRE: JAIME [illegible]

C.I. N° 0902152633 — RUC N° 0992295170001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 235,17

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
912 N/C N° —		916 Resol. N° —	Resol. N° —
USD —	913 USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 923) LEY N° —	REGISTRO OFICIAL N° —	AÑO — MES — DÍA —	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA [illegible] 1591295186001 - Resolución [illegible] DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 12 ABR 2005 — AGENCIA [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 ABR 2005 — Guayaquil