

70719

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991295186001  
 RAZON SOCIAL: DONUT HOUSE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	41
201	RUC	0991295186001
202	Razón Social	DONUT HOUSE S.A.
203	EXPEDIENTE	70719-94
311	Caja bancos	1,270.21
321	Otras cuentas por cobrar	2,306.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	15,802.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	709.39
326	Inventario de materia prima	59,835.19
328	Inventario de suministros y materiales	12,324.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	3,567.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10,307.24
332	Seguros pagados por anticipado	5,667.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,791.29
345	Muebles y enseres	25,024.40
346	Maquinaria y equipo	379,601.93
349	Equipo de computación y software	42,419.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,005.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	425,734.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,317.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	84,317.53
371	Gastos de organización y constitución	3,577.11
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	67,198.56
377	Otros activos diferidos	77,004.32
378	(-) Amortización acumulada	114,833.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,946.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	229,055.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,125.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,268.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	18,393.85
427	Obligaciones con el IESS	9,663.02
428	Obligaciones con empleados	8,221.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	101,692.28
449	Prestamos de accionistas locales	69,541.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,541.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	171,233.49
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	228.23
509	Reserva de capital	31,053.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,540.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	57,821.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	229,055.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	722,460.05



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991295186001  
 RAZON SOCIAL: DONUT HOUSE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	722,460.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,457.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,397.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,567.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	51,466.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	123,416.22
717	Importaciones de materia prima -----	39,803.21
718	(-) Inventario final de materia prima -----	59,835.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,696.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	109,460.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,726.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,460.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,707.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,979.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	220,491.80
736	Promoción y publicidad -----	1,712.00
737	Combustibles -----	8,123.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,604.10
742	Suministros y materiales -----	21,526.39
743	Transporte -----	5,851.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,884.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,809.60
749	Depreciación de activos fijos -----	12,576.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,774.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,631.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	795,553.85
802	Pérdida del ejercicio -----	73,093.80
815	Pérdida -----	73,093.80
819	(-) Anticipo pagado -----	679.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	709.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903153633
199	RUC CONTADOR -----	0913529517001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991295186001  
RAZON SOCIAL: DONUT HOUSE S.A.  
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0903153633		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0913529517001		



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3861415

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC 0991295188001

DONUT HOUSE S.A.

203 EXPEDIENTE 70719-94

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos 1,270.21

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal

228.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital

31,053.1

321 Otras cuentas por cobrar 2,306.26

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 15,802.95

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

25,540.18

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 709.39

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima 59,835.19

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

57,821.51

328 Inventario de suministros y materiales 12,324.22

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

228,055

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 3,567.98

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 10,307.24

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

722,460.05

332 Seguros pagados por anticipado 5,687.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111,791.29

606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos 0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios 0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso 0

699 TOTAL INGRESOS

0

344 Instalaciones 0

700 COSTOS Y GASTOS

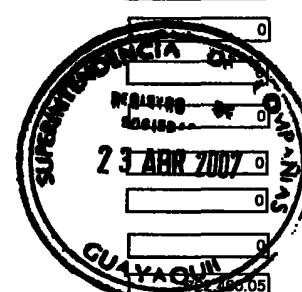
0

345 Muebles y enseres 25,024.4

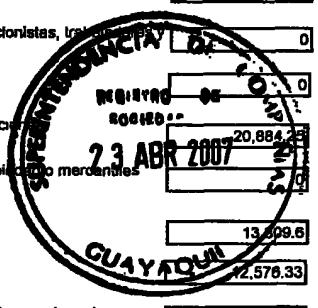
710 COSTO DE VENTAS

0

346 Maquinaria y equipo 379,801.93



347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,457.89
349 Equipo de computación y software	42,419.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	28,397.35
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,005.67	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,567.98
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	425,734.41	715 Inventario inicial de materia prima	51,486.41
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	123,416.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,317.53	717 Importaciones de materia prima	39,803.21
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	59,835.19
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (369+388)	84,317.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,686.28
371 Gastos de organización y constitución	3,577.11	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	109,480.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,726.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	67,198.56	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,480.45
377 Otros activos diferidos	77,004.32	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	114,833.81	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,707.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,946.18	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,979.77
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,400
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	220,491.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,712
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,123.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,604.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	229,055	742 Suministros y materiales	21,526.39
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	6,851.76
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trámites de clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,125.86	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,884.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,268.29	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	2,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,699.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	12,576.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,393.85	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	14,774.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0



427 Obligaciones con el IESS	9,683.02	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,221.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,831.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,692.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 Gasto provisiones deducibles</b>	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	69,541.21	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>785,553.85</b>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	73,093.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>69,541.21</b>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas inbutarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>171,233.49</b>	815 =Pérdida	<b>73,093.8</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

819 (-) Anticipo pagado	679.62
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20.77
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la actividad	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	708.39
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*8181-820)

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903153633	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913528517001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.	916 Resolución No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870127054086  
 Fecha Recaudación: 09/04/2007

