

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	Vehiculos, 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
379	(-) 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 -----	9,683.02
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

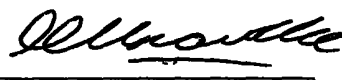
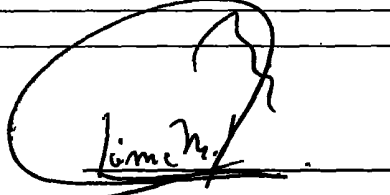
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <b>Firma Representante Legal</b> <b>C.I. 0903153633</b>	 <b>Firma Contador (a)</b> <b>C.I. 0913529517001</b>



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3881415

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

## 102 AÑO

2006

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

41

## 201 RUC

0991295186001

DONUT HOUSE S.A.

## 203 EXPEDIENTE

70719-94

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 500 PATRIMONIO NETO

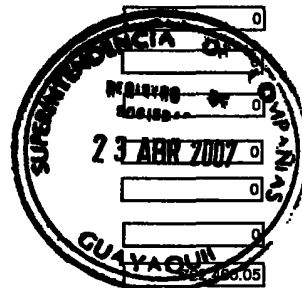
311 Caja bancos	1,270.21
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,306.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	15,802.95
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	709.39
326 Inventario de materia prima	59,835.19
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	12,324.22
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,567.98
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10,307.24
332 Seguros pagados por anticipado	5,687.85
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,791.29
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	25,024.4
346 Maquinaria y equipo	379,601.93

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	228.23
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	31,053.1
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,540.18
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	57,821.51
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	229,055

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	722,480.05
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	722,480.05
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	



347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,457.69
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
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	425,734.41	715	Inventario inicial de materia prima	51,466.41
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	123,416.22
359	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
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	84,317.53	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		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	109,460.72
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	15,460.45
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
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		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
400	PASIVO		743	Transporte	5,851.78
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores, 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	20,884.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,268.29	747	Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	2,100
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	13,499.6
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	42,576.33
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
428 Obligaciones con empleados	8,221.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,692.28
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	69,541.21
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,541.21
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	171,233.49

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.)

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,631.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	795,553.85
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	73,093.8
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	73,093.8
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	679.62
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas por el ejercicio fiscal	29.77
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la venta de activos	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	709.39
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127054086

Fecha Recaudacion: 09/04/2007

