

FORMULARIO 191  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 15015222

31 (E) SUSTITUTIVO ORIGINAL: 102 AÑO: 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 209 RUC: 2092338647001 DULCENAC S.A., DULCERNA NACIONAL

203 EXPEDIENTE: 114616

ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>610 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	300
611 Caja bancos	343.95	602 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
612 Inversiones financieras temporales	0	603 Aportes sucesivos o accionadas para futura capitalización	0
613 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,665.16	607 Reserva legal	447.23
617 (c) Pólizas cuentas por cobrar	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
619 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
621 Otras cuentas por cobrar	12,865.17	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
623 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	802.91	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
624 Crédito tributario a favor de la empresa (R) años anteriores	0	614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
625 Crédito tributario a favor de la empresa (I, R) año corriente	1,564.56	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos)	4,029.58
628 Inventario de materia prima	11,902.3	618 (c) Pérdida del ejercicio	0
627 Inventario de productos en proceso	0	688 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,272.32
629 Inventario de suministros y materiales	0	689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	411,184.88
626 Inventario de productos term. y mercad. en tránsito	58,334.07		
630 Mercaderías en tránsito	0		
631 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
632 Seguro pagados por anticipado	901.57		
633 Anticipos pagados por anticipado	0		
634 Dividendos pagados por anticipado	0		
635 Otros activos corrientes	0		
638 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,259.3		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		601 Ventas netas	164,308.32
341 Terrenos	34,000	602 Ventas netas de bienes gravados con tarifa 12%	0
342 Edificios	43,376.16	603 Exportaciones netas	0
343 Obras en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	1,385.8
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0



344 Instalaciones	5,357.47	400 TOTAL INGRESOS	165,784.27
345 Muebles y enseres	9,620.97	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	188,008.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Herramientas, utensilios y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	4,981.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo semitráiler móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	80,000	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,627.19	715 Inventario inicial de materia prima	8,604.33
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo, herramientas y similares móviles	0	716 Compras netas locales de materia prima	86,214.60
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	272,414.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	11,802.2
361 Marcas, patentes, derechos de lava 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	18,219.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368-369)	272,414.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	58,324.07
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,414.48
371 Gastos de organización y constitución	24,859.97	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	2,107.89
375 Gastos de devaluación cambiaria	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,126.28
377 Otros activos diferidos	1,264.42	728 Gastos provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	18,872.00	729 Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales	4,819.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,549.36	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e extras por servicios ocasionales	0
381 Cheques y Dces por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,077.07
382 Cheques y Dces por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles personas jurídicas	8,604.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisiones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	736 Provisión para jubilación	4,372.50
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Comisiones	1,857.77
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mobiliario	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+379+389)	411,164.88	741 Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	1,723.8
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	7,643.78
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	5,148.81
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,831.97	744 Gastos de gestión (agencias o sindicatos, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,437.47



419 Obligaciones con instituciones financieras locales	33,893.48	747 Honorarios y regalados de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,374.81
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	20,548.24
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,724.24	751 Amortizaciones (Inversiones o Intangibles)	8,386.51
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,956.58	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,787.32	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,027.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,812.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,063.92	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 multas	31,922.9	758 Gastos e ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,877.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar provisiones locales	0	761 Otros gastos locales	1,183.08
443 Cuentas y doc. por pagar provisiones del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	51,815.3	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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	229,804.66	765 Pérdida en compra	5
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	158,861.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emisión adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	7,082.84
458 Obligaciones emisión adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones para jubilación personal	0	803 (+) 10% Participación en utilidades	1,063.83
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos distribuidos	0
461 Crédito a multas	21,190	806 (+) 100% Otros resultados	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	301,814.96	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	187.44
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partidos a trabo arbo o dividendos percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partidos a trabo arbo o otros rentas eventuales	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Dedicaciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajudo por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informative)	0	814 =Utilidad gravable	6,228.20
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+488)	406,692.76	815 =Pérdida	0
		816 Reinventar y capitalizar	0
		817 Gasto utilidad gravable	6,228.20
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,556.89
		819 (+) Anticipo impuestos	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

820 ( ) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,254.50
821 ( ) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 ( ) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 ( ) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (0.9*8)-420	0
--------------------------------------	---

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900887507	801 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	014823190001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.01
806 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2.01	903 INTERES POR MOROSIDAD	0
804 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
807 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (903-904)	2.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	910 No	912 No	914 No
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 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 Tipo	no tener dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870123674652  
 Fecha Recaudación: 28/02/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Debito
CEPR(Número de Serie)	0992338547001
Código Impuesto	870123874662
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	DULCENAC S.A., DULCERIA NACIONAL
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/02/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	28/02/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.01
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2.01 , será debitado el 28/02/2007 , de su cuenta 515824-7 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	

114618

