

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00
102 A?O	2015				No.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					115940822
201 RUC	0992532149001		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		DULCE PLANETA S.A. DULCEPLANET
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null			
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
311				283935.66							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	6001	+	283935.66	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		NO RELACIONADOS	314	+	80675.72	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6007	+	null	6008	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										
	316	-	null								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null					
			DEL EXTERIOR	318	+	null					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	null					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)											
325		-	null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			328	+	null					
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	3348.64					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	1.98					
	OTROS			334	+	null					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00					
	COSTO			344	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null						
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			346	+	null					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00					
	OTROS			355	+	null					
	TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			356	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	85916.34						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO							
				INGRESOS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							
				6095							
				6096							
				6097							
				6098							
				6099							
				6100							
				6101							
				6102							
				6103							
				6104							
				6105							
				6106							
				6107							
				6108							
				6109							
				6110							
				6111							
				6112							
				6113							
				6114							
				6115							
				6116							
				6117							
				6118							
				6119							
				6120							
				6121							
				6122							
				6123							
				6124							
				6125							
				6126							
				6127							
				6128							
				6129							
				6130							
				6131							
				6132							
				6133							
				6134							
				6135							
				6136							
				6137							
				6138							
				6139							
				6140							
				6141							
				6142							
				6143							
				6144							
				6145							
				6146							
				6147							
				6148							
				6149							
				6150							
				6151							
				6152							
				6153							
				6154							
				6155							
				6156							
				6157							
				6158							
				6159							
				6160							
				6161							
				6162							
				6163							
				6164							
				6165							
				6166							
				6167							
				6168							
				6169							
				6170							
				6171							
				6172							
				6173							
				6174							
				6175							
				6176							
				6177							
				6178							
				6179							
				6180							
				6181							
				6182							
				6183							
				6184							
				6185							
				6186							
				6187							
				6188							
				6189							
				6190							
				6191							
				6192							
				6193							
				6194							
				6195							
				6196							
				6197							
				6198							
				6199							
				6200							

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	null	7245	+	null	7246	+	null
		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS			+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null											
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00											
DEL EXTERIOR				532	+	null											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	533.54											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3966.41											
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	388.87											
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	405.70											
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	null											
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null											
		POR LITIGIOS		543	+	null											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null											
		OTRAS		545	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null											
		OTROS		548	+	null											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
		OTROS		550	+	null											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	11118.35											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	104628.35										
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	916.24										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		Relacionadas	LOCALES	563	+	null											
			DEL EXTERIOR	564	+	null											
		No relacionadas	LOCALES	565	+	null											
			DEL EXTERIOR	566	+	null											
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null											
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00											
		DESAHUCIO		574	+	0.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	null											
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null											
		POR LITIGIOS		581	+	null											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null											
		OTRAS		583	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null											
		OTROS		586	+	null											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00											
		OTROS		588	+	null											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	105544.59											
TOTAL DEL PASIVO				599	=	116662.94											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null											
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	400.00											
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00											
		OTRAS		606	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00											
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00											
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00											
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	27097.36											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00											
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	18301.44											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

