DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0026647

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2010 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados Bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 2 0 1 3 6 7 3 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Dolce Gourmet Cia. Ltda.

EXPEDIENTE: 155704

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	–

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	17.695,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	184.004,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.613,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.060,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.673,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	163,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	17.216,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	191.165,06
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	654,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	12.457,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	387.598,63
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	–
EDIFICIOS	362	–
OBRAS EN PROCESO	363	–
INSTALACIONES	364	12.571,41
MUEBLES Y ENSERES	365	3.724,35
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	6.544,47
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	6.438,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	21.566,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	–
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	6.011,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	373	47.344,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	377	47.344,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	1581,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	380	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	471,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	1109,89
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	384	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
OTROS	386	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	–
OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	–
OTROS ACTIVOS	391	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	–
ACTIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	393	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +397	399	436.050,26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	99.765,83
DEL EXTERIOR	402	25.559,53
LOCALES	403	8.347,22
DEL EXTERIOR	404	13.636,22
LOCALES	405	55.099,28
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.878,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	10.984,03
CON EL IESS	409	1.493,47
CON EMPLEADOS	410	3.841,07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	7.753,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	29.687,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	159.068,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
LOCALES	420	7756,53
DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	422	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	121.350,13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	129.106,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	1720,45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	1720,45
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 433 + 475 + 480	499	319.895,63

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Catalina Trujillo — NOMBRE: Veronica Lopez

C.I. No. 1708960992 — RUC No. 1714487010001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	83.500,00
RESERVA LEGAL	504	500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5604,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**)	510	25.544,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	116.154,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	436.050,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	716.408,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	435.702,65
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	12.931,04
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (**Informativo**)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.164.242,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	92.657,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	451.980,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	401.440,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	141.185,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	8.299,73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	45.189,19
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	716	5.966,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6092,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	22.498,01
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	58.592,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	19.861,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1722,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	5945,39
COMBUSTIBLES	727	2663,14
LUBRICANTES	728	221,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	731	48,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	7619,22
TRANSPORTE	733	31.313,50
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	734	9.567,80
GASTOS DE VIAJE	735	22.088,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	14.717,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	60,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2023,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5564,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	741	3551,09
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1840,05
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
LOCALES	744	5.385,85
AL EXTERIOR	745	–
LOCALES	746	–
AL EXTERIOR	747	–
LOCALES (**Informativo**)	748	–
AL EXTERIOR (**Informativo**)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	751	21.584,13
DEL EXTERIOR	752	–
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	10.121,97
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.119.755,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	44.487,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7753,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
EN EL PAÍS	806	7408,31
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 804 * 10%	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806 * 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	43.926,13
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	43.926,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.984,03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	14.236,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	6.292,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%+IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cyd)+(0.4%*At)+(0.4%*IR)-RET	826	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. – — RECIBIDO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR 2010

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRO S.A. RUC: 2013 SRI R.U.C. 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1349 DE 31-07-2008 — DIR 7