

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. AG 0074938

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

62 Calle a 1007

099054064001	24995	DULCES Y CARAMELOS CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
10,5 VIA DAULE - EXPOGRANOS	10	11 650182 12 650184
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIM.	14	1219 15 387
LOURDES GARCIA BRAVO	17	1203487101
1	21	2
11	22	23
24	25	26

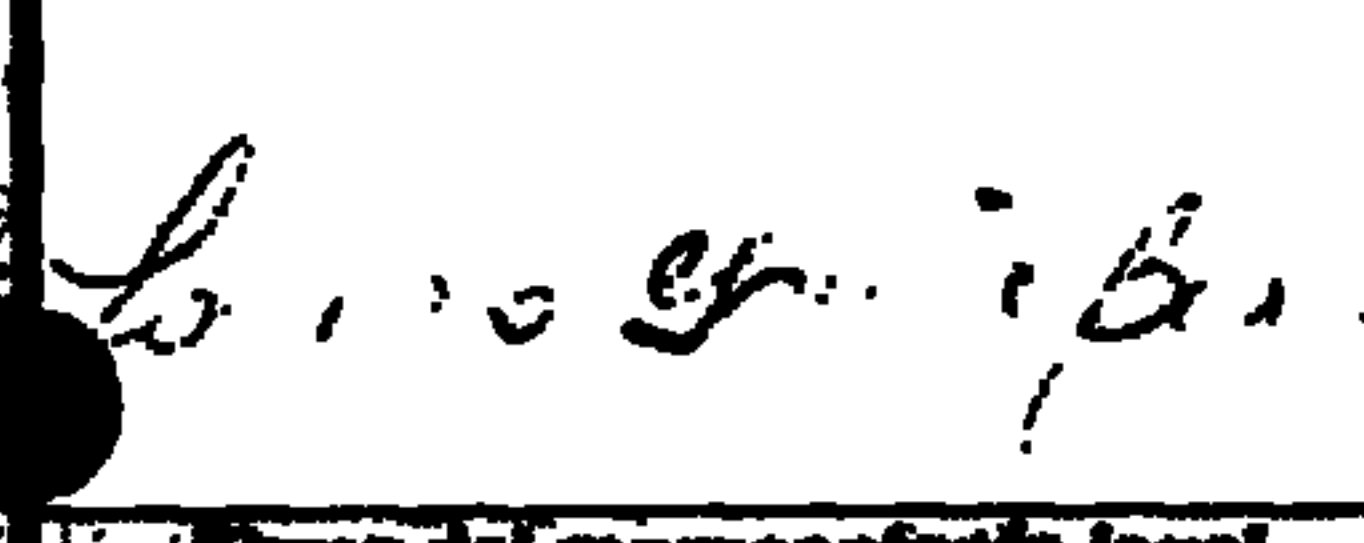
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	131.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	104'894.690
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'892.084	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	677.301
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	105'571.991
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12'238.173	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	500.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'761.346	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'359.906	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2'359.906	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros	512	-
Gastos de organización y constitución	132	195.982	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	184.224	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	117.591	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	404.520	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	93.277	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	17'214.529	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	478.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	85'734.341
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	9'223.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	478.206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	1'251.233
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	20.968
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	Otros gastos de administración y ventas	611	7'092.068
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	103'321.610
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	865.124	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	2'250.381
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'099.024	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'434.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'736.323	Utilidad Neta (589+591+592-593)	694	2'250.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	17'214.529	(-) Participación 15% de trabajadores	695	337.557
			(-) 85% Dividendos percibidos	696	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-695-696-697-698-699)	700	1'912.824
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	701	478.206
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 701)	702	1'434.618

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	382.565
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
734	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
736	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR			
Nombre 800 JAIME VALLE				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.16142				Interés por mora			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

04 MAR 2000

SERVI. DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR