

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIIDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 00011301

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990012725001	2565	Industria Dulcera Cía. Ltda.
Guayas	09	Guayaquil
Escobedo	1.308	328058
Fábrica de Dulces	31174	387
Costa Colomina Ramon	0900385782	
1	3	11
0	0	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'028.684	Ventas gravadas con I.V.A.	133'361.022
Versiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	27'568.030
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	106	6'595.300	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	160'929.052
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	112	253.109	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'877.093	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	7'718.729
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	82'484.872
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	236.806	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	6'595.300
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	21'028.322
(-) Depreciación acumulada	155	236.804	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	2'900.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de accidentes, maquinaria, equipo, y edif.	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	45'848.830
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	3'367.300
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	1'722.373
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'877.095	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	201	1'785.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	158'475.926
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	367.969	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	417.031	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'570.000	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'570.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	304	350.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'568.012	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2'453.126
Reexpresión monetaria	306	(5'279.043)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'668.126	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'453.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'307.095	(-) Participación 15% de trabajadores	367.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'877.095	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	333.625
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	333.625

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								417.031		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0				0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0				0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0								0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)													
Industria DULCERA Cía. Ltda.											(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Costa Colomina Ramon											(-) Anticipos pagados	770	245.004
GENTE											(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante legal											SALDO A FAVOR	772	0
Firma del contador											IMPUESTO A PAGAR	773	172.027
Nombre: 800 Loly Robalino											Interés por mora	774	0
Matr. No. 801 0.23778											Multas	775	0
Efectivo											TOTAL PAGADO	776	172.027
Cheque No. 000017													0
Si. 0													0
Si. 172.027													0
Pacífico													0
Si. 0													0