

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO SOCIODES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 000113001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMP. 01	0990012725001	IMP. 02	2565	IMP. 03	INDUSTRIAL	RACION SOCIAL	Industria Dulcera Cía. Ltda.	
IMP. 04	Guayas	IMP. 05	09	IMP. 06	Guayaquil	IMP. 07	390	
IMP. 08	Escobedo	IMP. 09	09	IMP. 10	Guayaquil	IMP. 11	328058	
IMP. 12	Fábrica de Dulces	IMP. 13	31174	IMP. 14	387	IMP. 15	0	
IMP. 16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Costa Colomina Ramón						IMP. 17	0900385782
IMP. 18	1	IMP. 19	3	IMP. 20	11	IMP. 21	0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'028.684	Ventas gravadas con I.V.A.		133'361.022
Reversiones 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		21'028.322
(-) Depreciación acumulada	155	236.804	Depreciación de maquinaria, equipo, mob. de fra.		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2	Mano de obra		0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros		2'900.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de accidentes, maquinaria, equip. 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 ADMINISTRACION 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, telfax 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 ADMINIST. 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 tesor.	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	UTILIDAD GRAVABLE (524-(585+589))		2'085.157
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	333.625	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		417.031
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	333.625	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1'668.126

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO		0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	--	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	IMP. 734	0	FECH. ING. 735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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.
 Costa Colomina Ramón

G E R E N I O

Firma del representante legal: *Costa Colomina Ramón*

Firma del contador: *Loly Rebalino*

Nombre: Loly Rebalino
 Matr. No: 801 0.23778

Recebo No. 000017

IMPUESTO UNICO: 417.031

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 0

(-) Anticipos pagados: 245.004

(-) Impuestos retenidos: 0

SALDO A FAVOR: 0

IMPUESTO A PAGAR: 172.027

Interés por mora: 0

Multas: 0

TOTAL PAGADO: 172.027

Si. 0 Si. 172.027 Pacífico Si. 0