

2565

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

181

Resolución No. 1983

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

256502

21 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

182 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

189 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

185 No. de empleados bajo órdenes

11

181 RUC

0000012730001

INDUSTRIA DULCERA S. LTDA.

182 EXPEDIENTE

2565

188 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

189 PATRIMONIO NETO

DEL EJERCICIO EN EL EJERCICIO FISCAL

181 Capital suscrito en liquidación patrimon. constituido

100

181 Oper. de acciones con partes relac. de exterior

0

182 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

182 Oper. de partes con partes relac. de exterior

0

183 Aportes hechos Accionistas para frt. cap. Inicial

0

183 Oper. de ingresos con partes relac. de exterior

0

184 Reservas legales

288.94

184 Oper. de egresos con partes relac. de exterior

0

185 Reservas facultativas y estatutarias

0

185 TOTAL DE OPERACIONES (181+182+183+184)

0

186 Reservas de capital

0

187 Reservas por valuación, devaluación y otras

0

188 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

3.822.31

189 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

190 Utilidad o pérdida (Después de Part. Imp. y Reservas)

3.822.31

191 (-) Pérdida de ejercicios

0

192 TOTAL PATRIMONIO NETO

19.288.94

193 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (190+191)

33.179.38

ESTADO DE SITUACIÓN

194 ACTIVO

195 ACTIVO CORRIENTE

195 Caja bancos

6.100.3

196 Inexistencia de financia. temporales

0

197 Ctas y Docs. por cobrar en el ejercicio

0

198 (-) Pérdida acumulada de ejercicios

0

199 Ctas y Docs. por cobrar en el ejercicio

0

200 Ctas de otros por cobrar

100

201 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

202 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

2.800.53

203 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

5.310.53

204 Inventario de materia prima

0

205 Inventario de productos en proceso

0

206 Inventario de semielaborados y materiales

3.001.18

207 Inventario prod. fin. y mercancías en tránsito

0

208 Mercaderías en tránsito

0

209 Inexist. mercaderías, inventarios y accesorios

0

210 Seguros pagados por anticipado

0

211 Arrendamientos pagados por anticipado

0

212 Deudas pagadas por anticipado

0

213 Otros activos corrientes

0

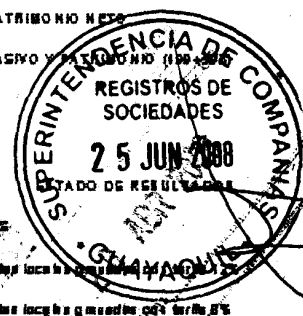
214 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18.212.41

215 ACTIVO FIJO

216 Inexist. inmuebles no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Gasto int. soc. de bienes so prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes so prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invenst. financieras so prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario de bienes de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Gastos en los bienes de materia prima	122,378.33
345 Muebles y enseres	20,801.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,899.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Horno, hornos, calderas y similares	0	719 Inventario de bienes de producción en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de producción en proceso	0
351 Vehic. eq. p. de transp. y eq. p. con herra m. d. u.	10,600	721 Inventario de bienes de producción terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de producción terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada de activos fijos	10,297.04	723 Saldo de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de equipo de transp. y com.	0	724 Gastos, sobras y desechos de remanufacturas	15,314.42
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,801.34	725 Gastos sobras y desechos de traslado de inventario	30,959.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Soc. socia (incl. fondos de mano)	9,271.23
361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares	0	727 Beneficio sociales e indemnizaciones	13,231.28
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisto para (situación personal)	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y otros a personas nat.	0.05
365 TOTAL ACTIVO FIJO (350+360)	31,801.34	730 Remanufacturas y otros trabajos, extrínsecos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios extrínsecos por obra, ocasional	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Materiales y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de perso. nat.	352.25
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo de valor de diferido en libros (De 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Fianciero y prohibido	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	1,883.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Labores de	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes de largo plazo	0
381 Otros docs. x cob. largo plazo client. o relacionados	0	740 Arrendamiento de bienes de largo plazo	0
382 Otros docs. x cob. largo pl. client. o relacionados	0	741 Seguros y seguros (primas y costas)	0
383 Otros y docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,379.24
385 (-) Provisiones client. o relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inverciones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	0
388 Inverciones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agos. a reg. de y telecomunicaciones	7,155.84
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o marcas	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,077.27
398 Activos castigados (inactivos)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,170.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+360+370+397)	33,479.58	750 Deprec. acumulada de eq. transp. y com.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (buenos y otros intangibles)	0
401 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones pasivas acumuladas	0
411 Otros docs. x pagar pasados a largo plazo	11,017.33	753 Amort. y gastos por d. de cambio	0
412 Otros docs. x pagar pasados a largo plazo	0	754 Ingresos y comisiones bancarias locales	0
		755 Ingresos y comisiones bancarias extranjeras	0

416 Obligaciones con last. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con last. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	769 Gastos sujetos de membresía locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de membresía exterior (int.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.428.28	769 Gasto prohibidos deducibles	0
426 Obligaciones inf. por pagar de la acción	2.088.22	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	221.39	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6.899.32	783 IVA que se cobra aligato	1.531.1
429 Oblig. participación tabaja x pagar de la acción	1.488.82	784 Pérdida en venta de acciones fijas	0
430 Transfer. con miembros y accionistas (de la acción)	0	785 Pérdida en cambio	0
431 Pasividades	3.089.4	788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	315.482.21
432 Crédito a medio	0	789 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.863.12	791 Utilidad de la acción (899-799 mayor que 0)	9.737.53
448 PASIVO LARGO PLAZO	0	792 Pérdida de la acción (899-799 menor que 0)	0
441 Gtos y doc. por pagar proveedores locales	0	793 (-) 15% Participación tabajadora	1.488.82
442 Gtos y doc. por pagar proveedores del ext.	0	794 (-) 100% Dedicaciones percibidas exentas	0
446 Obligaciones con last. financieras locales	0	795 (-) 100% Otros gastos exentos	0
447 Obligaciones con last. financieras del exterior	0	798 (-) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y otros mto. locales	5.981.23	797 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y otros mto. del ext.	0	799 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
462 Transfer. con miembros y accionistas (de la acción)	0	798 (+) Participación en el patrimonio de la acción exent.	0
466 Oblig. en títulos adquiridos por relacionados	0	799 (+) Participación en el patrimonio de la acción exent.	0
468 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización de pérdidas tributarias en terceros	0
467 Pasividades para elab. de la acción	3.089.39	812 (-) Dedicaciones por ley en el país	0
468 Pasividades	0	813 (+) Asiento por pérdida de transmisión	0
481 Crédito a medio	0	814 = Utilidad gruesa	3.276.91
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.072.22	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad 0.814) Reintegrar capitalizar	0
471 Asignación a corto	0	817 (Utilidad 0.814) Gasto utilidad gruesa (814-816)	3.276.91
475 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.088.23
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Asignación pagada	412.12
488 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fin. de la acción (819-821)	9.437.41
481 Isgrados en el país	0	821 (-) Retenciones en el país causados en la fin. de la acción (820-821)	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones en el extranjero causados en la fin. de la acción (821-822)	0
485 Pasivos contingentes (información)	0	823 (-) Créd. Trib. por intereses de la acción	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+(468)+(78)+(488))	37.885.81	824 Gastos en la fin. de la acción (823-824)	3.788.3
		825 Gastos impuestos en la fin. de la acción	0
		826 Gastos en la fin. de la acción (825-826)	0
		827 Asignación próxima a la O.P.A. (80% INO)-Ret.	0
		828 ((0.2%PTP)+(0.2%OYO)+(0.4%ATP)+(0.4%INO))-Ret.	0
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
		830 PAGO PREVIO	0
		831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-830)	0
		832 INTERESES POR BORA	0
		833 MULTAS	0

807 Notas de crédito

808 TOTAL PAGADO (802+803+804)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

802 NOTAS DE CRÉDITO: No.

810 No.

812 No.

814 No.

803 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

811 USD

813 USD

815 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.

818 Resolución No.

817 COMPENSACIONES: VALOR

819 USD

821 (Comp 812 y 821) Ley No.

823 Registro oficial No.

825 Año

824 Mes

826 Día

828 FORMA DE PAGO

829 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174121271
Fecha Recaudación: 14/04/2008



Jaime Costa

ING. JAIME COSTA C
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0904145596

20 ABR 2008

ING. COM. SILVIA JIMENEZ A
CONTADOR
C.I. 0913046892