

**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 - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00063811**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991244239001	02	EXPEDIENTE	28405	03	RAZON SOCIAL	DULCERIA BOMBON'S CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICIOR EMILIO ESTRADA Y FIGUS				10	NUMERO	620	11	TELEF.	383-635	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y COMERCIALIZACION DULCES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62520	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-8-7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO FROIENT ROMO-LEROUX				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090108411-1										
PERSONAL OCELEBRADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'791.283	Ventas gravadas con I.V.A.	401	378'977.578	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'029.150	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	437.389	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	2'341.060	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	63'623.207		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	14'672.045	Otras rentas	408	7'161.184	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	555'167.912	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	394.621	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	84'259.605	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6'702.903	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'465.869	Compras de materia prima	506	281'469.153	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'086.420	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	30'018.997	(-) Inventario final de materia prima	508	(63'623.207)	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	22'306.668	
(-) Depreciación acumulada	155	(42'307.297)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'284.740	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	145'263.989	Mano de obra indirecta	511	8'964.428	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'561.476	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'247.556	
Gastos de organización y constitución	162	1'979.717	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'644.072	
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'864.727	Mantenimiento y reparaciones	515	6'020.232	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	13'101.924	
Otros activos no corrientes	165	9'069.073	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	17'913.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	247'437.111	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	12'111.877	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	315'679.945	
Documentos por pagar	202	83'654.617	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'826.939	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'607.369	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'759.330	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	24'284.269	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'294.796	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	104'352.763	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'980.148	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'710.320	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53'562.685	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	18'005.564	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	53'562.685	Otros gastos de administración y ventas	561	15'188.735	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	157'915.448	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	230'071.201	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'317.660	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	3'850.740	
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	5'168.400	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'229.605	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'248.366	
Reexpresión monetaria	306	22'348.405	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'235.320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'708.333	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'248.366	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	89'521.663	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	537.255	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	247'437.111	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'105.769	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	722.222	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'432.383	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	902.77

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipo pagados	770	564.012
				(-) Impuestos retenidos	771	733.386
				<b>SALDO POR PAGAR</b>	772	394.620
				Interés por mora	774	-----
				<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-----

EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

