

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00065607**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991244239001	02	EXPEDIENTE	28405123	RAZON SOCIAL:	DULCERA BOMBONS Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guevas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guevaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guevaquil				
09	CALLE	Victor Emilio Estrada y Ricus					10	NUMERO	620	11	TELEF.	881874	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y COMERC. DE DULCES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	311745	TIPO CONTRIBUYENTE						307		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCOIS ROLO-LEMOUX ANIA LOUNDES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090583500-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'776.926	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.229'675.342	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'323.333	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(291.650)	
Otras cuentas por cobrar	105	220'099.750	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	7'380.995		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	508.099
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.229'891.790	
B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	1'939.260	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	5'106.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268'924.200	Inventario inicial de materia prima	505	2'831.016	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	544'443.824	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	279'338.505	(-) Inventario final de materia prima	508	(7'380.995)	
Vehículos	153	49'195.685	Mano de obra directa	509	13'839.407	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	10'349.674	
(-) Depreciación acumulada	155	(165'098.538)	Mano de obra indirecta	511	363.080	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'435.654	Suministros y materiales	512	64'517.268	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inversión, maquinaria, equip. y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'565.766	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	3'690.705	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'936.713	Energía, agua y teléfono	516	8'111.316	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	38'798.010	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'936.713	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	437'296.565	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	720'129.071	
Cuentas por pagar	201	93'100.318	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	219'869.164	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200'811.103	
Provisiones sociales por pagar	203	25'817.357	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'990.314	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.440	Gastos de gestión	553	9'186.693	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'837.936	
Otros pasivos corrientes	206	24'320.510	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	363'175.789	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'304.721	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	26'961.178	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	199'893.268	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	511'985.213	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'222.494)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'164.552	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'178.718	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'222.494)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'222.494)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(2'222.494)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'120.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'296.565	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(2'222.494)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

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	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	--

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	770	--
Nombre: 800 J. ALBUQUA			Matr. No.: 801			(-) Impuestos retenidos	771	--
Efectivo			Cheque No.: 0.19101			SALDO A FAVOR	772	1'939.260
S/.			Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	1'939.260
S/.			Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora	774	--
S/.			S/.			Multas	775	--
S/.			S/.			TOTAL PAGADO	799	--