IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

10042613

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28405

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991244238001 | RAZON SOCIAL DULCERÍA BOMBON'S CIA. LTDA | EXPEDIENTE 9204051

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	561.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,678.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,241.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	103.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	53.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	951.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,604.46
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,095.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,793.20
VEHICULOS	2,383.50
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,782.17
TOTAL ACTIVO FIJO	14,490.03
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	27,094.49
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,012.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,746.30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,853.40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	316.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	917.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,845.97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8,508.60
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,508.60
TOTAL DEL PASIVO	19,354.57
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,835.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,548.97
REEXPRESION MONETARIA	854.26
OTROS SUPERAVITS	1,017.60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,[illegible]89
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,7[illegible]12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,0[illegible]49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FCO. SALVADOR [illegible] — NOMBRE: MAE. AL. Mª G. [illegible] G.

C.I. 0900943359-9 — C.I. 0902186808

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	41.38
INTERESES POR MORA	1.74
MULTAS	3.73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	46.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,701.50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	436.40
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.20
OTRAS RENTAS	4,935.70
TOTAL INGRESOS	8,158.80
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3,618.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1,490.70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	410.40
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	184.30
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	127.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62.08
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	364.50
OTROS GASTOS DE FABRICACION	257.40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	324.51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	103.05
TOTAL COSTO DE VENTAS	6,735.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	379.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	112.00
GASTOS DE GESTION	84.30
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	62.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	115.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	177.53
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	445.31
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	445.31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	445.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	66.79
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	445.31
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	66.79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	378.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	94.63
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	53.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	41.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 46.85	No. - US$ -	No. - US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 20 JUL 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

[illegible] 17/08/2001

[illegible] - 001 - 000[illegible] - 1