

28.405

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE EMPRESAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 20 0049136

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 21

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 111244239001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Dulcinea Bombon's Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 28405

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 9.272,15 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 17.545,58 314 (-) PROVISION Cuentas Incoobrables - 315 Gtas. y Doc. por cobrar cuentas relacionadas - 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6.742,73 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 186,89 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 68.554,54 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 102.831,79 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - 326 ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO - 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 205.133,68

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS - 342 EDIFICIOS 30.675,28 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 14.039,28 344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 1.814,71 345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 19.830,15 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 13.909,46 348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 52.454,46 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 352 (-) AMORTIZACION ACUMULADA - 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 354 TOTAL ACTIVO FIJO 52.454,46 355 370 OTROS ACTIVOS 356 ACTIVO DIFERIDO 357 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 4.754,07 358 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS - 359 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - 360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 361 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 1.087,66 362 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.666,41 363 ACTIVOS LARGO PLAZO 364 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 365 CUENTAS RELACIONADOS 366 CUENTAS NO RELACIONADOS 367 OTROS 368 (-) PROVISION Cuentas Incoobrables 369 INVERSIONES A LARGO PLAZO 370 SOCIEDADES RELACIONADAS 371 OTRAS 372 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 373 OTROS ACTIVOS 374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 375 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 261.254,55 376 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 317.305,16 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO - 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 607 OTRAS RENTAS - 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 609 TOTAL INGRESOS 317.305,16

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 316.075,88 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 51.136,13 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 28.168,89 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 68.554,54 719 SUELDOS Y SALARIOS 28.032,00 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.344,46 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL - 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION - 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - 727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 460,60 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) - 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.478,36 732 SUELDOS Y SALARIOS - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL - 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 17.878,56 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 102.831,79 747 BAJA DE INVENTARIOS - 748 OTROS COSTOS - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 276.193,05

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 12.013,82 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 1.889,72 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7.372,68 761 COMISIONES EN VENTAS - 762 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.111,45 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.776,33 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) - 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 670,31 766 GASTOS DE GESTION 258,80 767 GASTOS DE VIAJE 388,18 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 985,56 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 437,91 771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.726,99 772 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 612,25 774 PROVISION Cuentas Incoobrables - 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 776 INTERESES Y COMISIONES 777 LOCALES - 778 AL EXTERIOR - 779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.371,17 781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 38.915,17

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 315.108,22 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.196,94 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 2.196,94 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 329,55 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - 807 EN EL EXTERIOR - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) - 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0 1.867,39 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0 - 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.867,39 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 466,85 819 (-) ANTICIPO PAGADO - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 186,89 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 279,96 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA - 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 827 46,54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 279,96 903 INTERÉS POR MORA 3,88 904 MULTAS 8,40 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 292,24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C N° - 907 N/C N° - 908 N/C N° - 909 N/C N° - 910 N/C N° - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 N/C N° - 915 N/C N° - 916 Resol. N° - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 AÑO - 921 MES - 922 AÑO - 923 MES - 924 DÍA - 925 DÍA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma Lourdes Lozano NOMBRE: Jorge A. Lopez C.I. 11050823507 RUC N° 1101999405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 292,24 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. RUC 2001000001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-109193-5 458292.24 BANCO BOLIVARIANO SELLO Y FECHA DE RECEPCION