

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0950613737001	02 EXPEDIENTE	4041	03 RAZON SOCIAL	DULCES DE GUAYAQUIL DUGUILSA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	FINAL PRADERA # 3			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	434200	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31171	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ISAIAS BARQUET										
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RNAE					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS									
Caja, bancos	101	3.794.579	Ventas gravadas con I.V.A.	401							
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403							
(-) Provision cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404							
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405							
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406							
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407							
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408							
Inventario de prd. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	0						

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	110	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501							
Impuestos anticipados	111	—	Compra de productos terminados	502							
Otros activos corrientes	112	—	Importaciones de productos terminados	503							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.794.579	(-) Inventory final de productos terminados	504							

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventory inicial de materia prima	505							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506							
Vehiculos	153	—	Importaciones de materia prima	507							
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory final de materia prima	508							
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0	Mano de obra indirecta	511							
Otros activos no corrientes	165	—	Suministros y materiales	512							
(-) Amortización acumulada	166	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.794.579	Mantenimiento y reparaciones	515							

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS									
Cuentas por pagar	201	—	Energía, agua y teléfono	516							
Documentos por pagar	202	—	Otros gastos de fabricación	517							
Provisiones sociales por pagar	203	—	Inventory inicial de productos en proceso	518							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	(-) Inventory final de productos en proceso	519							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Inventory inicial de productos terminados	520							
Otros pasivos corrientes	206	—	(-) Inventory final de productos terminados	521							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	0						

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Comisiones en ventas y publicidad	552							
Obligaciones emitidas	213	—	Gastos de gestión	553							
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	132.000						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556							

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573							
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579							
Reserva para revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(132.000)						
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581							
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.073.421)	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(132.000)	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(132.000)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.794.579	(-) Participación 15% de Trabajadores	585							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.794.579	(-) 85% Dividendos percibidos	586							
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES									
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	—	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588							
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589							
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-581+582-583)	590	(132.000)						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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							

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo	Cheque No. 0-4969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	5.000							
S/.	S/.	BANCO AG. MUSEO									

FIRMAS Y PAGOS											
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											
Nombre. 800	JAVIER MITE	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											