

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 5 No. A 00059263

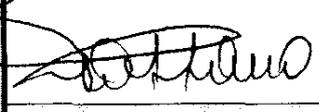
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990197156001	02	EXPEDIENTE	5668/74	03	RAZON SOCIAL:	DULCERIA DEVOTO C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				10	NUMERO	308	11	TELEF.	516-532	12	FAX	328-153				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA/DULCERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEVOTO PASSANO LUIS MARIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903297596							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'221.259	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100'641.889	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	166'117.578	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'142.663	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'739.227	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1'522.265		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	118.772
Inventario de suministros y materiales	108	74.164		Otras rentas	408	271.990
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	455.593		TOTAL INGRESOS	499	267'150.229
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	16'147.224	
Repuestos anticipados	112	1'694.496	Compra de productos terminados	502	134'688.369	
Otros activos corrientes	113	80'363.549	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'213.216	(-) Inventario final de productos terminados	504	455.593	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	423.011	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'554.790	Compras de materia prima	506	10'655.973	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	216'996.864	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	1'522.265	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	5'741.810	
(-) Depreciación acumulada	155	154'996.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'554.726	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'748.960	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	3'719.850	
Otros activos no corrientes	165	80'676.511	Otros gastos de fabricación	517	1'970.277	
(-) Amortización acumulada	166	12'651.623	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'024.888	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'792.830	Inventario inicial de productos terminados	520	16'147.224	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	455.593	
Cuentas por pagar	201	4'314.358	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	183'117.616	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'420.353	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'615.977	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'294.798	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'714.103	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'029.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	27'589.404	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'614.628	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	12.232	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'614.628	Otros gastos de administración y ventas	561	2'636.081	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'644.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'570.797	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	7'096.900	Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305		227'586.441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'461.816			
Reexpresión monetaria	306		-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
Otros superávits	307		-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(1'992.395)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		2'457.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'461.816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		245'148.693	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	669.272			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		265'792.830	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		2'657.928	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		758.509	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'792.544			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		2'648.431	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	948.136			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'844.408			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	948.136			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	-0-
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	-0-
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	1'694.496		
				(-) Impuestos retenidos		771	9.497		
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	755.857		
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-		
Nombre 800 MARTHA MAYORGA Matr. No. 801 0.25480				Interés por mora		774	-0-		
				Multas		775	-0-		
				TOTAL PAGADO		799	-0-		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-		S/. -0-		---		S/. -0-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

8010

SELLÓ Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995