

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00009088**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

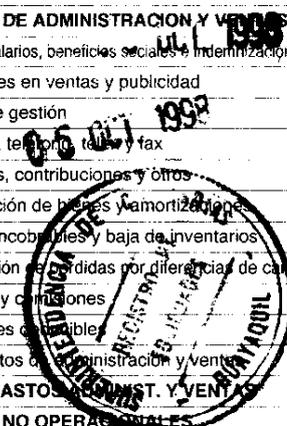
01	RUC	0990197156001	02	EXPEDIENTE	566874	03	RAZON SOCIAL:	DULCERIA DEVOTO C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				10	NUMERO	308	11	TELEF.	516532	12	FAX	324153	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA/DULCERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEVOTO PASSANO LUIS MARIA													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

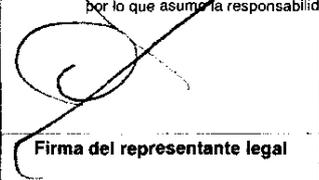
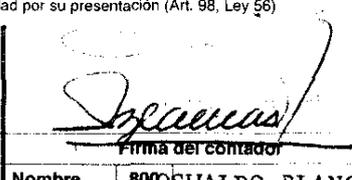
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	8'134.458
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	23'799.999
Inventario de materia prima	106	5'117.259
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'431.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'516.800
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'728.002
Otros activos corrientes	113	96'236.429
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>140'964.477</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
terrenos, edificios e instalaciones	151	61'545.481
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	470'170.623
Vehículos	153	234'308.462
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	370'950.572
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>395'073.994</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>536'038.471</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	13'685.835
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'706.848
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'866.027
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>30'258.710</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	242'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>242'000.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>272'258.710</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	14'457.833
Reserva por revalorización del patrimonio	305	363'291.020
Reexpresión monetaria	306	127'796.633
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'827.541
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>263'779.761</b>

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'655.946
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	291'526.400
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	510.096
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>449'692.442</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	951.764
Compra de productos terminados	502	120'570.140
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	3'516.800
Inventario inicial de materia prima	505	2'694.633
Compras de materia prima	506	40'241.761
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	4'992.693
Mano de obra directa	509	11'871.364
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	13'947.310
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	7'163.745
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	18'347.960
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>207'279.154</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'502.969
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'968.600
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telefax	554	17'063.402
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'040.966
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'581.964
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	7'708.198
Provisiones de dudoso cobro	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	97'543.203
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>236'409.302</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>6'003.986</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>6'003.986</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	900.598

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'360.384		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'020.673		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'103.383	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'312.025		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'275.347	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'827.541	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 MULTAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'275.847
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				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	48.349
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	1'227.493
Nombre 8000 SWALDO BLANCAS Matr. No. 801015907				Interés por mora		774	305.543
				Multas		775	134.125
				TOTAL PAGADO		799	1'717.171
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1'717.171		S/.		S/.		S/.	

Copia: Superintendencia de Compañías Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

CAJA NO. 1

DECLARACION DE RENTAS Y VALORES