

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00035706

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099019715600	5668	DULCERIA DEVOTO C.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CHILE Y LUQUE	10	308
PANADERIA / DULCERIA	14	3117
DEVOTO PASSANO LETS MARIA	17	0903297596
3	3	6
25	25	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	957.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	260'404.549
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	413'719.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'210.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	285'677.647	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	669.189	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'277.500	Otras rentas	408	1'021.353
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'930.938	TOTAL INGRESOS	409	675'144.022
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'516.000
Impuestos anticipados	112	3'206.569	Compra de productos terminados	502	107'537.728
Otros activos corrientes	113	4'128.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	312'271.199	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'925.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'117.259
Terrenos, edificios e instalaciones	161	39'240.948	Compras de materia prima	506	54'991.892
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	681'747.405	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	304'307.141	(-) Inventario final de materia prima	508	645.000
Otros acti. fijos	164	-	Mano de obra directa	509	35'952.927
(-) Depreciación acumulada	165	647'648.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	427'647.003	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'715.530
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19'749.993
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	1'400.000
Otros activos no corrientes	185	44'670.954	Otros gastos de fabricación	517	19'690.100
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	189	44'670.954	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	784'445.156	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	55'963.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	253'192.235
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'536.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	127'891.628
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'532.651	Comisiones en ventas y publicidad	532	6'586.060
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	52'624.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'992.654	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	100'033.303
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	236'670.954	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	12'782.433
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	236'670.954	Otros gastos de administración y ventas	541	111'391.562
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	333'753.608	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	411'309.003
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-

ESTADO DE RESULTADOS

