

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SHPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00096039

771

-

ORMULARIO 101

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

162 AÑO 19**99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 031 **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUO990197156001 1997 RAZON SOCIAL DULCERIA DEVOTO C.A. 203 EXPEDIENTE 5668 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% CAJA BANCOS 28.00 1.736.32 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2,789.50303 803 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 364 * (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 864 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 308 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 39.92 306 INGRESOS 606 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAVADOS <u> 15.00</u> NO OPERACIONALES 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 188.42 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MÉRCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 53.80 4,525,82 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 REPUESTOS: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 117.24 702 312 IMPLIESTOS ANTICIPADOS -COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS **1,642,30** 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 325, 14 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 53.80 766 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 26.77 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 1,875,80 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS 27,269,90 707 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 os 12,172,29 15,00 354 709 ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 209,46 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 22,358,65 TOTAL ACTIVO FIJO 359 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -17,083,54 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 148.41 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR CÓBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 SEGUROS DE INVENTARIOS; MAQUINARIA. EQUIPOS Y EDIF APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -363 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORAÇION Y OTROS 364 716 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 64.02 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 39,57 386 AGAJUMUDA NOCDATITROMA (-) 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 TOTAL DEL ACTIVO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 <u> 17, 408, 68</u> **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 401 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS ٠ 4.058.36 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR • 212.20 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 1.388,22 48.13 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 40E GASTOS DE GESTION 754 406 -GASTOS DE VIAJE PASIVOS CORRIENTES 409 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **1.388.**22 148.02 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 49.43 411 75 QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **758** EXTERNOS -AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS 414 780 INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 761 415 782 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 763 TOTAL DEL PASIVO 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,388,22 16.80 **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICLEMBRE) 769 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 474.67 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATR	IMONIO	505	4.4	750 77	OTROS GASTOS NO OP	ERAGIONALES		773		
EEXPRESION MONETARIA	·	566	19	· 702.00	TOTAL GASTOS NO OPE			779		
TROS SUPERAVITS		507		•	UTILIDAD O (PERDIDA)	·····		780	/ ***	24
FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER	CICIOS ANTERIORES	508			800 CONCILIACIO		ULO DEL 15% 1			.21)
FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESI		509			INGRESOS (ENERO A D			801	*	
OTAL PATRIMONIO NETO		519		7.21)	() COSTOS Y GASTOS (802		
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520		020.46	(=) UTILIDAD		801 - 802	803		
IOUT LANGUE LEGISLAND			17	408.68	(+) 1% ICC (ENERO A DI	CIEMBRE)		804		13.3
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•				(-) AMORTIZACION PERI		FS	896		
ANTICIPO PROXIMO AÑO					= UTILIDAD NETA (BASI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	803 + 804 - 805	806		
					15% PARTICIPACION TRA			807		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO							O DEL IMPUEST	OAL	A RENTA	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			800		
					(+) GASTOS NO DEDUCII			809		
DULCERIA BITTOTO C.A.					PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE	PROPORCION				
			`)	H AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPONCIÓN (MAYO A DICEMBRIS)			811		100	
acress /				. 1 /	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)					
		12011	200	י לי יכאק	(-) PARTICIPACION A TRABAJA	DORES PROPORCION (MAYO A	L DICHEMBRE)	612		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Welland and cold of X 199	ALCONIT	AUCH	100	(-) PARTIDIPACION A TRABAJA (-) SE'S DIVIDENDOS PERCISIO			812 813	<u> </u>	
		920 1.	KUOR 5907	**************************************		OS EN EPECTIVO EXENTOS (M	LAYO A DICHEMBRE)			
	Matri No.	920 1 t	600R 5907		(-) SE'S DIVIDENDOS PERCISIO	or en epectivo exentos (M As y Ing Gravadas (Mayo a D	LAYO A DICHEMBAR)	812		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Matri No.	920 1E	907		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIMO (-) 85% OTRAS RENTAS EXENT. = UTILIDAD GRAVABLE	OR EN EPECTIVO EXENTOS (M AS Y NO GRAVADAS (MAYO A D 808 + 809 + 810 -	LAYO A DICHEMBRE)	812 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Matri No.	920 1 C	907	-	(-) 35% DIVIDENDOS PERCIBIO (-) 35% OTRAS RENTAS EXENTA	OS EN EPECTIVO EXENTOS (M AS Y NO GRAVADAS (MAYO A D 808 + 809 + 810 -	AYO A DICREMBRE) KCHMBRE) 811 - 812 - 813 - 814	812 814 815		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 00 VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO	Matri No.		5907	-	(-) SEN DIVIDENDOS PERCINO (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTA = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	OS EN EPECTIVO EXENTOS (M AS Y NO GRAVADAS (MAYO A D 808 + 809 + 810 -	AYO A DICREMBRE) KCHMBRE) 811 - 812 - 813 - 814	812 814 815 815		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 100 VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Matri No.	901	5907	-	(-) SEN DIVIDENDOS PERCISIO (-) SEN OTRAS REHTAS EXENT = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA)	OB EN EPECTIVO EXENTOS (M AS Y HO GRANADAS (MAYO A D 808 + 809 + 810 -	AYO A DICREMBRE) KCHMBRE) 811 - 812 - 813 - 814	#19 #14 #15 #15 #17		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 100 VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	Matri No.	901 902	5907	•	(-) SEN DIVIDENDOS PERCIBIO (-) SEN OTRAS RENTAS EXENT. = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) (-) ANTICIPOS	OB EN EPECTIVO EXENTOS (M AS Y HO GRANADAS (MAYO A D 808 + 809 + 810 -	AYO A DICREMBRE) KCHMBRE) 811 - 812 - 813 - 814	#14 #14 #15 #15 #17		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 100 VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	Matri No.	901 902 603	5907	10.00	(-) SEN DIVIDENDOS PERCISIOS (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTI - UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA	OB EN EPECTIVO EXENTOS (M AS Y HO GRANADAS (MAYO A D 808 + 809 + 810 -	AYO A DICEMBRE) ###################################	812 814 815 816 817 818		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 100 VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	MAIT No. MA DE PAGO Y FIRMAS 820 - 901	901 902 903 904	5907	•	(-) SEN DIVIDENDOS PERCISIOS (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTA - UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR	OB EN EPECTIVO EXENTOS (M AS Y HO GRANADAS (MAYO A D 808 + 809 + 810 -	AVO A DICEMBRE) 811 - 812 - 813 - 814 A RENTA 616 - 816 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	#12 #14 #15 #15 #17 #10 #19		ICRES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 1000 VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	Matri No. MA DE PAGO Y FIRMAS 820 - 901 902 + 903 + 904	901 902 903 904	5907	10,00	(-) SEN DYDENDOS PERCISIO (-) SEN OTRAS RENTAS EXENT. = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) I (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES	OS EN EPECTIVO EXENTOS (MASY NO GRAVADAS (MAYO A DI 808 + 809 + 810 - DESPUES DEL IMP. A LI	AVO A DICEMBRE) 811 - 812 - 813 - 814 A RENTA 616 - 816 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	#12 #14 #15 #15 #17 #10 #19	COMPENSACION SL	ICRES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 100 VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	Matri No. 820 - 901 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES	901 902 903 904	912	10,00 10,00 DEBITO BANCAF	(-) SEN DYDENDOS PERCISIO (-) SEN OTRAS RENTAS EXENT. - UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) I (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES	OS EN EPECTIVO EXENTOS (MAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DI 808 + 809 + 810 - DESPUES DEL IMP. A LI FUENTE	AVO A DICEMBRE) 811 - 812 - 813 - 814 A RENTA 616 - 816 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	812 814 815 815 617 818 819 820 821	COMPENSACION SL	ICRES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 100 VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	Matri No. MA DE PAGO Y FIRMAS 820 - 901 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES 911	901 902 903 904	912	10.00 10.00 DEBITO BANCAR	(-) SEN DYDENDOS PERCISIO (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTI - UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES	OS EN EPECTIVO EXEMTOS (MASY HO GRAVADAS (MAYO A DI 808 + 809 + 810 - DESPUES DEL IMP. A LI FUENTE NOTA DE CREDIT	AVO A DICEMBRE) 811 - 812 - 813 - 814 A RENTA 816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0 TO DOLARES	#19 #16 #15 #15 #16 #10 #20 #20 #21	COMPENSACION SL No.	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BOO VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	MATE PAGO Y FIRMAS 820 - 901 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES 911 S/.	901 902 903 904	912	10.00 10.00 DEBITO BANCAR	(+) SEN DYDENDOS PERCISIO (+) SEN OTRAS RENTAS EXENT - UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES	ASY NO GRANADAS (MAYO A DE 808 + 809 + 810 - A DESPUES DEL IMP. A LA FUENTE NOTA DE GREDIT NOTA DE GREDIT	AVO A DICIEMBRE) 811 - 812 - 813 - 814 A RENTA \$16 - 818 - 819 < 0 TO SUCRES	#19 #16 #15 #15 #16 #10 #20 #20 #21	COMPENSACION SL No.	

BANCO DE GUAYAGUIL

0 h 6