SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIERO

**No. 0019198**

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION NO.NOS-

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 104 No.FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990321115001 — 202 RAZON SOCIAL DOLCIA S.A. — 203 EXPEDIENTE 021197

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 2.537.30 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 36.39 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 2.573.69 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 15.823.61 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | — |
| VEHICULOS | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 5.760.70 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 10.062.91 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 12.636.60 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4.586.32 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OTROS: IESS E IMPUESTOS | 404 | (34.53) |
| ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | 4.551.99 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 412 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERIOR | 413 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 415 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 416 | 4.551.99 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO | 501 | 591.36 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | 434.20 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 6.167.02 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1.555.71 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (652.07) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (11.61) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 8.084.61 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 511 | 12.636.60 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 512 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS | 608 | 3.199.35 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 3.199.35 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 722 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | — |
| GASTOS DE GESTION | 725 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 702.47 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | — |
| PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL — LOCALES | 732 | — |
| PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL — EXTERIOR | 733 | — |
| PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL — TOTAL | 734 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 2.101.31 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 737 | 3.401.78 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 738 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 739 | 400.83 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 740 | 400.83 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 741 | (11.61) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 741) | 801 | — |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 741) | 806 | (11.61) |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS | 807 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | — |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | (11.61) |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | — |
| (-) ANTICIPOS | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROLANDO TRUJILLO — NOMBRE: LORENA RAMOS

CI. 0903400468 — CI. 0912861445

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 2.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 2.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 2.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 US$ —

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0992158436001 - Resolución: 0320 - 29 / 07 / 96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 05 JUN 2004

30 - 001 - 341230 - 6

Valor : $2.00