BD Secretary DECLAR			RENTA Y PRESENTACIÓN DE 120 20 120 120 120 120 120 120 120 120		000052
FORMULARIO 101 IMPORTA	ANTE: SIRVA	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTION		
		MINACIÓN IHPORTAD	ORA CANDYLAND S.A		EXPEDIENTEG 7009
STADO DE SITU	<u>ACIÓN</u>		ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS		398.354.20
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	38.118,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	90.196.84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	349,70	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	60 67	5.978,1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	5.887,92 3.946,01	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		404. 332, 4.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	150.55,4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	152.751,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	264.373,5
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	40,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		152.701,6
TO CTIVO CORRIENTE 2 CTIVO FIJO	880	291.544,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
FIJO TANGIBLE TEN 6	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	20.198,36	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347	13.831,64 46.253,36	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72.	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	49.900,61	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	7.	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	265	60. 282, 75	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	303		CORPA		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
G. E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES A LA PROPIEDAD DE LESONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CTIVOS DIFERIDOS (-) A TIZACIÓN ACUMULADA	373 378	1.201,26	(-) INVENTARIO FINALDE RODUCTOS EN PROCESO.		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	375	552,5¢	(-) INVENTARIO FINAL DE RODUCTOS TERMINADOS	75	
ALARGO PLAZO OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		262.177,3
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SENTAS SUELDOS, SALARIOS RENEGICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES		20. 255,8 23. 920,4
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		A.J. / A.J. 4
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 -	+ 397	352.449,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	70	19.200.0
410 PASIVO CORRIENTE CLIENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	411	13.840,51	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	77.0	5.697,9
PAGAM PROMERCONES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES	415	75.177,49	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		2.659,8
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	710	1.55,3
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423 425	4.594.57			12.001,2
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	10.144,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		20.036,1
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO JOTAL PASIVO CORRIENTE	431	151.956,4F 255.746,23	<u> </u>	76	240,0
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON LOCALES	448		INTERESES Y COMISIONESE AL EXTERIOR	H	
PRESTANCS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIA. DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		**	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		13.845,4
HIPOTECAS POR PAGAR	483		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	123.095,0
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	451, 53 451, 53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	18.608,6
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.5	2.791,2
TOTAL OTROS PASIVOS	483	755 61/ 27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) CASTOS NO DEDUCIBLES	808 808	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	+ 489 480	255.446,23	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807 808	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		100,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	500 511	63.959,63	= UTILIDAD GRAVABLE 301-302-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-	15.814,3
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	20.611,01		816 817	15.817,3
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo TOTAL DATEMAN ANTONIO	798 519	11.562,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	819	3.954,3
	+598 590	352.449,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	3.424,0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	8,3
Toledad allu C		H	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820.	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}$	JC No.	CORDOVA	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 902	8,3
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG MEDIANTE COMPENSACIONES	908		INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	0,45
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No 919 N/C No	—– 	2 N/C No	### NVC No. — 916 Resol. No. — 917 USD — 917 USD	911	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS		REGISTRO OFICIAL No.		91 ES 9 2	
OLIGRÁFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 023	1 - 27 / 03 / (
		4 4 5 4 1			