

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09913359350002 02 EXPEDIENTE: 767479503 03 RAZON SOCIAL: DULCECARLA S.A. 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL 09 CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA 10 NUMERO: 501 11 TEL. 38418412 12 FAX: - - - 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCTOS DE PANIFICACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 621415 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LORENA VALLE LUCERO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908116510 18 RAZON SOCIAL: - 19 DIRECCION: - 20 ADMINISTRACION: - 21 PRODUCCION: - 22 OTROS: - 23 AUDITOR EXTERNO: - 24 RUA: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- - -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -		Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -		Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	- - -	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehiculos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Mano de obra indirecta	511	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	477.100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	477.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'477.100	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	477.100	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	532	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	533	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	477.100	Impuestos, contribuciones y otros	535	- - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	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	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	540	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	- - -	Otros gastos de administración y ventas	541	- - -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	477.100	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	- - -	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - -	
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'477.100	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	- - -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -	

2) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.771
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54.771

3) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	- - -	IMPUESTO UNICO	729	- - -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

4) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JOSE PAZMINO Matr. No.: 801 4839

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 54.771

IMPUESTO A LA RENTA: 5.000

TOTAL PAGADO: 5.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 11 JUN. 1997