

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1998	
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991335935001	
RAZON SOCIAL DULCE CARLA S. A.	
EXPEDIENTE 75747	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
700 COSTO DE VENTAS	
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
GASTOS ANTICIPADOS	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	
Cuentas incoobrables y baja de inventarios	
EXTERNOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
L EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
(Trasladar el campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
0.5 (814 - 816)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
(Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	
806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	
No.	
U.S.\$	
No.	
U.S.\$	

10042224

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335935001

RAZON SOCIAL

DULCE CARLA S. A.

EXPEDIENTE 75747

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
HEERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	376.74
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	376.74

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	35.95
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3.92
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.87

DEL ACTIVO

416.61

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	23.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.01

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-

OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS, PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	193.60
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-

TOTAL PATRIMONIO NETO

393.60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

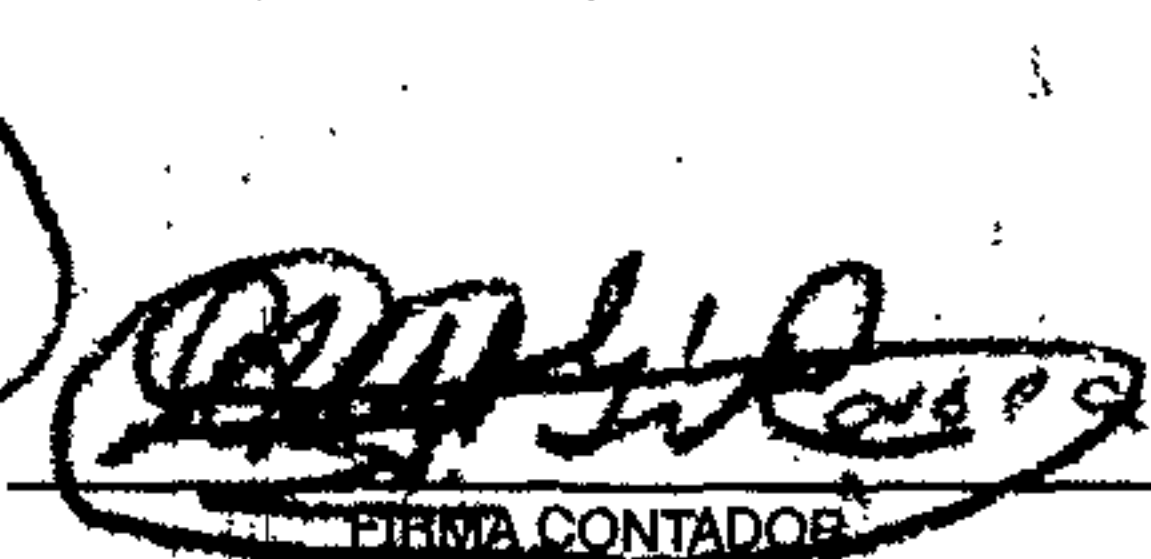
416.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Nombre
Maria L. Valle L.Nombre
Walther Gomez C.

C.I. 0908116510

C.I. 0901797209

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	1.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 1.00

No.
U.S. \$No.
U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO

011001073072

