

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049439
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991414401001	02	REP. PRESENTE	78884	03	RAZON SOCIAL	DULSEC S.A. DULCES ECUATORIANOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	C.C. MALL DEL SOL				10	NUMERO	C - 1	11	TELEFONO	853893	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE GALLETAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31172	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO BLANCO				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0917709503								
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 11'355.969 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 2'419.677 Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 13'775.646 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 118'680.422 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 110'362.726 Vehículos 153 - Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 - TOTAL ACTIVO FIJO 159 226'344.798 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 2'687.200 Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - (-) Amortización acumulada 166 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 290'113.873 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 530'234.317 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 200'879.542 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 200'879.542 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 200'879.542 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 328'292.244 Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 - Reexpresión monetaria 306 - Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (3'937.469) TOTAL PATRIMONIO NETO 319 329'354.775 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 520 530'234.317	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 481 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 482 88'946.474 Exportaciones 483 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 484 - Ingresos no operacionales Dividendos percibidos 485 - Rentas exentas y no gravad. 486 - Rentas con impuesto único 487 - Otras rentas 488 27.116 TOTAL INGRESOS 490 88'973.590 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 30'783.147 Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inversión, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua, teléfono, telefax y fax 516 - Otros gastos operacionales 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - TOTAL COSTO DE VENTAS 522 30'783.147 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 581 25'132.444 Comisiones en ventas y publicidad 582 - Gastos de gestión 583 - Agua, luz, teléfono, telefax y fax 584 6'182.647 Impuestos, contribuciones y otros 585 - Depreciación de bienes y amortizaciones 586 8'360.416 Cuentas incobrables y baja de inventarios 587 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 588 - Intereses y comisiones 589 - Provisiones deducibles 590 - Otros gastos de administración y ventas 591 22'452.405 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 592 62'127.912 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencia de cambio 572 - Otros gastos no operacionales 573 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (3'937.469) (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (3'937.469) (-) Participación 15% de trabajadores 585 - (-) 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 (584-585+587-589) 590 (3'937.469) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 - Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) 592 -
--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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 del contador Nombre: 800 PATRICIA MARUR Matr. No.: 801 12859				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR 773 - Interés por mora 774 - Multas 775 177.947 TOTAL PAGADO 799 177.947			
				Efectivo 780 Cheque No. 781 - Banco 782 - Notas de Crédito (cantidad) 783 -			
				Si. 177.947 Si. - Si. -			
				Sello y Fecha de Recepción			
				Exp. 1998			