

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00014364	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

99141440100	7888	DULCES Y SERVICIOS ECUATORIANOS DULSEC S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
C.C. MAIL DEL SOL	C-1	853893
PRODUCCION DE GALLETAS	3117	368
MARIA A. P-C DE OREILIANA	17	0907561039
21	1	22
23	24	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4'291.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 135'571.066
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	105 530.096	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 15'340.510	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 392.657
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 135'963.723
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Prestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 15'777.277	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	410 35'938.883	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 2'419.677
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -	Compras de materia prima	506 125'781.813
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 140'273.329	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	123 -	(-) Inventario final de materia prima	508 15'340.510
Otros activos fijos	124 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	125 14'130.848	Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de tra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	411 126'142.481	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de inventarios, maquinarias, y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	132 121'887.422	Aportes IESS	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Participaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	135 180'439.368	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	136 40'437.727	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	412 261'889.063	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 146'253.946	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 112'860.980
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 2'310.414	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 30'338.926
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Otros pasivos corrientes	206 5'185.857	Gastos de gestión	603 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413 153'744.217	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 10'801.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605 1'848.024
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 11'141.558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones Alquiler	609 25'950.172
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414 -	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO	415 153'744.217	Otros gastos de administración y ventas	611 1'151.976
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612 81'231.656
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	671 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 327'292.592	Pérdida por diferencia de cambio	672 -
Reservas	304 -	Otros gastos no operacionales	673 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674 -
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	675 (58'123.913)
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (3'937.469)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (58'123.913)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	416 270'226.210	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	417 423'970.427	(-) Participación 15% de trabajadores	685 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	686 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 -
		UTILIDAD GRAVABLE (684-688+689)	690 -
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691 -
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692 (58'123.913)

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APOUESTAS Y SIMILARES	
704 -	705 -	706 -	707 -
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	
708 -	709 -	710 -	711 -
712 -	713 -	714 -	715 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		TOTAL COMPENSACIONES	
		716 -	
		(-) Anticipos pagados	
		717 -	
		(-) Impuestos retenidos	
		718 -	
		SALDO A PAGAR	
		719 -	
		IMPUESTO A PAGAR	
		720 -	
		Saldo por pagar	
		721 -	
		TOTAL PAGAR	
		722 135.064	
		TOTAL PAGAR	
		723 135.064	
		TOTAL PAGAR	
		724 -	
		TOTAL PAGAR	
		725 -	
		TOTAL PAGAR	
		726 -	
		TOTAL PAGAR	
		727 -	
		TOTAL PAGAR	
		728 -	
		TOTAL PAGAR	
		729 -	
		TOTAL PAGAR	
		730 -	
		TOTAL PAGAR	
		731 -	
		TOTAL PAGAR	
		732 -	
		TOTAL PAGAR	
		733 -	
		TOTAL PAGAR	
		734 -	
		TOTAL PAGAR	
		735 -	
		TOTAL PAGAR	
		736 -	
		TOTAL PAGAR	
		737 -	
		TOTAL PAGAR	
		738 -	
		TOTAL PAGAR	
		739 -	
		TOTAL PAGAR	
		740 -	
		TOTAL PAGAR	
		741 -	
		TOTAL PAGAR	
		742 -	
		TOTAL PAGAR	
		743 -	
		TOTAL PAGAR	
		744 -	
		TOTAL PAGAR	
		745 -	
		TOTAL PAGAR	
		746 -	
		TOTAL PAGAR	
		747 -	
		TOTAL PAGAR	
		748 -	
		TOTAL PAGAR	
		749 -	
		TOTAL PAGAR	
		750 -	
		TOTAL PAGAR	
		751 -	
		TOTAL PAGAR	
		752 -	
		TOTAL PAGAR	
		753 -	
		TOTAL PAGAR	
		754 -	
		TOTAL PAGAR	
		755 -	
		TOTAL PAGAR	
		756 -	
		TOTAL PAGAR	
		757 -	
		TOTAL PAGAR	
		758 -	
		TOTAL PAGAR	
		759 -	
		TOTAL PAGAR	
		760 -	
		TOTAL PAGAR	
		761 -	
		TOTAL PAGAR	
		762 -	
		TOTAL PAGAR	
		763 -	
		TOTAL PAGAR	
		764 -	
		TOTAL PAGAR	
		765 -	
		TOTAL PAGAR	
		766 -	
		TOTAL PAGAR	
		767 -	
		TOTAL PAGAR	
		768 -	
		TOTAL PAGAR	
		769 -	
		TOTAL PAGAR	
		770 -	
		TOTAL PAGAR	
		771 -	
		TOTAL PAGAR	
		772 -	
		TOTAL PAGAR	
		773 -	
		TOTAL PAGAR	
		774 -	
		TOTAL PAGAR	
		775 -	
		TOTAL PAGAR	
		776 -	
		TOTAL PAGAR	
		777 -	
		TOTAL PAGAR	
		778 -	
		TOTAL PAGAR	
		779 -	
		TOTAL PAGAR	
		780 -	
		TOTAL PAGAR	
		781 -	
		TOTAL PAGAR	
		782 -	
		TOTAL PAGAR	
		783 -	
		TOTAL PAGAR	
		784 -	
		TOTAL PAGAR	
		785 -	
		TOTAL PAGAR	
		786 -	
		TOTAL PAGAR	
		787 -	
		TOTAL PAGAR	
		788 -	
		TOTAL PAGAR	
		789 -	
		TOTAL PAGAR	
		790 -	
		TOTAL PAGAR	
		791 -	
		TOTAL PAGAR	
		792 -	
		TOTAL PAGAR	
		793 -	
		TOTAL PAGAR	
		794 -	
		TOTAL PAGAR	
		795 -	
		TOTAL PAGAR	
		796 -	
		TOTAL PAGAR	
		797 -	
		TOTAL PAGAR	
		798 -	
		TOTAL PAGAR	
		799 -	
		TOTAL PAGAR	
		800 -	
		TOTAL PAGAR	
		801 -	
		TOTAL PAGAR	
		802 -	
		TOTAL PAGAR	
		803 -	
		TOTAL PAGAR	
		804 -	
		TOTAL PAGAR	
		805 -	
		TOTAL PAGAR	
		806 -	
		TOTAL PAGAR	
		807 -	
		TOTAL PAGAR	
		808 -	
		TOTAL PAGAR	
		809 -	
		TOTAL PAGAR	
		810 -	
		TOTAL PAGAR	
		811 -	
		TOTAL PAGAR	
		812 -	
		TOTAL PAGAR	
		813 -	
		TOTAL PAGAR	
		814 -	
		TOTAL PAGAR	
		815 -	
		TOTAL PAGAR	
		816 -	
		TOTAL PAGAR	
		817 -	
		TOTAL PAGAR	
		818 -	
		TOTAL PAGAR	
		819 -	
		TOTAL PAGAR	
		820 -	
		TOTAL PAGAR	
		821 -	
		TOTAL PAGAR	
		822 -	
		TOTAL PAGAR	
		823 -	
		TOTAL PAGAR	
		824 -	
		TOTAL PAGAR	
		825 -	
		TOTAL PAGAR	
		826 -	
		TOTAL PAGAR	
		827 -	
		TOTAL PAGAR	
		828 -	
		TOTAL PAGAR	
		829 -	
		TOTAL PAGAR	
		830 -	
		TOTAL PAGAR	
		831 -	
		TOTAL PAGAR	
		832 -	
		TOTAL PAGAR	
		833 -	
		TOTAL PAGAR	
		834 -	
		TOTAL PAGAR	
		835 -	
		TOTAL PAGAR	
		836 -	
		TOTAL PAGAR	
		837 -	
		TOTAL PAGAR	
		838 -	
		TOTAL PAGAR	
		839 -	
		TOTAL PAGAR	
		840 -	
		TOTAL PAGAR	
		841 -	
		TOTAL PAGAR	
		842 -	
		TOTAL PAGAR	
		843 -	
		TOTAL PAGAR	
		844 -	
		TOTAL PAGAR	
		845 -	
		TOTAL PAGAR	
		846 -	
		TOTAL PAGAR	
		847 -	
		TOTAL PAGAR	
		848 -	
		TOTAL PAGAR	
		849 -	
		TOTAL PAGAR	
		850 -	
		TOTAL PAGAR	
		851 -	
		TOTAL PAGAR	
		852 -	
		TOTAL PAGAR	
		853 -	
		TOTAL PAGAR	
		854 -	
		TOTAL PAGAR	
		855 -	
		TOTAL PAGAR	
		856 -	
		TOTAL PAGAR	
		857 -	
		TOTAL PAGAR	
		858 -	
		TOTAL PAGAR	
		859 -	
		TOTAL PAGAR	
		860 -	
		TOTAL PAGAR	
		861 -	
		TOTAL PAGAR	
		862 -	
		TOTAL PAGAR	
		863 -	
		TOTAL PAGAR	
		864 -	
		TOTAL PAGAR	
		865 -	
		TOTAL PAGAR	
		866 -	
		TOTAL PAGAR	
		867 -	
		TOTAL PAGAR	
		868 -	
		TOTAL PAGAR	
		869 -	
		TOTAL PAGAR	
		870 -	
		TOTAL PAGAR	
		871 -	
		TOTAL PAGAR	
		872 -	
		TOTAL PAGAR	
		873 -	
		TOTAL PAGAR	
		874 -	
		TOTAL PAGAR	
		875 -	
		TOTAL PAGAR	
		876 -	
</			