

77.17 # 0111040010208

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00065767					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
		102 AÑO 1.999-12		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
201 RUC 0991414401001		202 RAZON SOCIAL DULCES Y SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.		203 EXPEDIENTE 78884					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	2'152.810	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23'105.740		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12'380.701	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	37'639.251	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	191'849.179	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--				
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	28'412.137	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	356	163'437.042	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
260 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	203'789.511	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA ELÉCTRICA Y OTROS	716	--				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	58'677.509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	145'112.002	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	346'188.295	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	1'644.560	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'053.589	GASTOS DE VIAJE	754	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5'698.149	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	62'861.495	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19'459.211				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	62'861.495	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--				
TOTAL DEL PASIVO	418	68'559.644	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	19'459.211				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	327'292.592	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--				
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39'981.540	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--				
REEXPRESION MONETARIA	506	11'594.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--				
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19'459.211				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	86'780.580	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19'459.211	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15'147.883				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	277'628.651	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	56'201.240				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	346'188.295	(-) UTILIDAD	803 - 802	41'053.357				
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--				
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--				
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO			821	--					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	19'459.211		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	--		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			810	--		
			EN EL EXTERIOR			811	--		
FIRMA CONTADOR			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--		
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	--		
Matri No. 0.12155			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--		
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	--		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--		
			IMPUESTO A LA RENTA			816	--		
PAGO PREVIO			821	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			820 - 901	--	(-) ANTICIPOS	818	--		
INTERESES POR MORA			902	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--		
MULTAS			904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--		
			906	--		821	--		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	--	821	--	813	--	814	--	817	--
SI	--	SI	--	SI	--	SI	--	SI	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
822	--	823	--	824	--	825	--	826	--
US\$	--	US\$	--	US\$	--	US\$	--	US\$	--

COMPENSACION DOLARES

No. _____

FECHA DE RECEPCION

10 ABR 2000

CAJA COM