

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **095141440100** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DULCES Y SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.** EXPEDIENTE: **78884**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	495,22	-		OTRAS RENTAS	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	495,22	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.682,10	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
VEHICULOS	348	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.783,22	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.898,88	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.898,88	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	26.545,40	-	COMBUSTIBLES	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	13.147,55	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13.397,93	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTRAS	389	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.792,03	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMBUSTIBLES	757	-	-		
LOCALES	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	758	-	-		
DEL EXTERIOR	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	759	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	-	GASTOS DE GESTION	760	-	-		
LOCALES	419	-	-	GASTOS DE VIAJE	761	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	-	-		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	-	-		
CON EL IESS	427	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	-	-		
CON EMPLEADOS	429	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	768	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	769	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-	-		
LOCALES	443	-	-	LOCALES	771	-	-		
DEL EXTERIOR	445	-	-	AL EXTERIOR	772	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	-		
LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	4.622,76	-		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
CON EL IESS	457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
CON EMPLEADOS	459	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	4.622,76	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	465	3.061,38	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	4.622,76	-		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4.622,76	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	3.061,38	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	12.491,70	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	20.133,31	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.622,76	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.071,60	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	4.622,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	20.730,65	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	23.792,03	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Maria de Orellana				NOMBRE: Amada Moreira					
C.I. No. 0907561039				RUC No. 1202325054001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	912	USD	N/C No.	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-

09/10/49:36 02/19/2001
 3070 PAR. IMPUESTO
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 37-046-012000 0
 05.00.00 BANCO BOLIVARIANO