

*Super*  
100932

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992125799001	
CEP#(Número de Serie)		990355428731	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	COMPañIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE DERIVADOS DE COCOA C.A. ECUACOCOA		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/04/2010	
Hora de Declaración		11:38:24 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	





Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,373,947.16	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,583.2	el sujeto pasivo	705	421,497.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,506,916.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	90,055.36	Compras netas locales de materia prima	707	12,094,924.91		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,794.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	29,785.3	(-) Inventario final de materia prima	709	369,469.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,062,573.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	283,003.09		
Terrenos	349	1,587,780	(-) Inventario final de productos en proceso	711	904,633.4		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	850,752.71		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,637,288.86</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>1,145,158.18</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	4,486	constituyen materia gravada del IESS	715	484,728.19	716	373,567.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	100,400.16	718	91,391.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	70,886.27	720	70,481.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,522.05	722	129,574.85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,486</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>10,991.44</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>3,500</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	243,371.2	728	16,859.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	74,618.18	730	121.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	228,739
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	28,812.83	734	16,661.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	41,868.97	736	66,455.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	24,310.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	70,936.39	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	26,907.43	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,300
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	52,324.85
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>26,907.43</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>53,054.28</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>15,551,188.8</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>325,690.79</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	1,526,252.33	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>5,612.56</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>11,147.41</b>	<b>770</b>	<b>1,966.3</b>
Locales	415	1,043,487.23	<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>96,692.67</b>
Del exterior	416	2,690,620.36	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,474.71	776	34,657.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		777	46,906.02	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23.2	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	593,467.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	220,253.9	784	56,148.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	53,728.45	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	232,707.38	788	31,233.73	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,118.21	790	383,764.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	189,633.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,542,615.19			
Provisiones	428	744,611.72	TOTAL GASTOS	798	2,371,766.57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,598,439.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,914,381.76			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	552,698.99						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	128,260.35						
Del exterior	446	2,066,925.25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	299,062.43			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	11,860.33			
Relacionados / Del exterior	450	139,908.78	(+) Gastos no deducibles locales	814	370,715.18			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,684.14			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,887,793.37						
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	51,108.28			
Otros pasivos	489	100,029.59	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,586,262.52						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	9,500,800	Total impuesto causado	849	12,777.07			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	25,498.64			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,263,970.31	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,053.07			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="43,851.3"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="27,028.72"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,544,632.9"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="299,062.43"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="72,803.36"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,964,926.28"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="15,551,188.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="163,674.02"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355428731  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

  
**Ing. Fernando Guzmán Bertullo**  
 Gerente General

  
**CPA Verónica Yáñez Villamar**  
 Contadora