100.932

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0039727

00162

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2001 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 0992125799001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUA. PROPULSORA DE DERIVADOS DE CACAO | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

210 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	28.175,40
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	660.370,14
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	38.403,36
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.207,06
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	184.998,62
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25.483,87
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	163.798,30
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	217.760,85
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	102.358,73
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	218.454,45
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	127.624,61
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	75.817,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	38.865,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	1'850.519,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	43.327,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1'132.071,79
VEHICULOS		347	37.042,54
EQUIPOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	44.982,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1'167.459,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		379	1'167.459,28
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	171.904,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS CARGOS DIFERIDOS		377	26.733,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	19.683,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		389	178.954,60
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3'196.933,78
ACTIVOS CONTINGENTES		386	-
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	402.756,47
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	400.003,90
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	555.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	23.476,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1'381.237,31
PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	2'576.302,96
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2'576.302,96
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3'701.502,23
PASIVOS CONTINGENTES		486	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		605	99.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		607	-
[illegible]		609	-
[illegible]		611	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	617	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	619	604.568,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	504.568,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+686	799	3'196.933,78

PARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SEAN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ECUACOCOA C. A.

Firmas Autorizadas
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE PENARRIS CONDE | NOMBRE: CARLOS JACOME

188 C.I. No. 090779375-6 | 189 RUC No. 170565442-2

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	188.605,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	24.934,14
EXPORTACIONES		603	4'134.725,87
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXISTOS	606	59.031,34
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	4'457.297,73
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	8.987,17
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	4'198.312,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	163.798,30
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	233.812,2[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	14.013,39
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	243.254,3[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	41.660,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	70.004,89
DESLUCES Y REMBOLSOS DE MV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y ajenos)		727	11.523,7[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	32.911,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	213.805,9[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
APROVECHAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	-
APROVECHAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	-
APROVECHAMIENTO MATERIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	217.760,85
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	218.452,45
OTROS COSTOS		742	24.142,97
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4'498.144,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	23.105,2[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	25.480,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	12.060,1[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.300,00
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	7.302,1[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.382,[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	2.71[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.891,3[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.301,6[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	38.8[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	255.967,5[illegible]
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	156.640,8[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	563.721,3[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5'061.865,9[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	604.568,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	604.568,45
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
= PERDIDA	802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 - - - | REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - | AÑO 923 - - - | MES 924 - | DIA 925 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
26 ABR 2002
Caja No. 131