100-932

0094862

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992125799001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. ECUAT. PROD. DE DERIVADOS DE COCOA C.A. | EXPEDIENTE: 100732

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.808,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL IENTES NO RELACIONADOS	977.226,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	123.534,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.826,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	147.267,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	165.658,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	238.977,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	99.676,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	247.990,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.780.896,75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	592.887,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	676.211,89
EQUIPO DE COMPUTACION	46.476,38
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	182.162,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.233.413,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.000,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	1.236.413,22
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	566.102,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
[illegible] FAVOR DIFERIDOS	14.138,76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	94.682,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	485.559,05
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	3.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 380	3.505.869,02
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	802.002,11
DEL EXTERIOR	
LOCALES	63.999,96
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	400.000,00
DEL EXTERIOR	
CONCILIACION TRIBUTARIA	3.213,33
CON EL IESS	23.054,20
CON EMPLEADOS	3.024,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	9.210,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	590.259,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.577.474,98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	
DEL EXTERIOR	3.510.450,28
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.510.450,28
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	5.392.925,26
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	99.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVAS DE CAPITAL	-
[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	455.957,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.532.098,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.888.056,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+500	3.505.869,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.270.946,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		16.241,16
EXPORTACIONES		3.115.310,36
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	11.157,02
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		4.413.355,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		163.798,30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		3.371.661,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		79.384,29
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	363.417,75
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		287.551,51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		127.433,40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		36.442,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		38.206,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		235.321,66
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	52.006,36
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		41.184,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		217.760,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		147.267,81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		218.452,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		238.977,01
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.766.992,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		94.582,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		129.945,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		11.934,62
PROMOCION Y PUBLICIDAD		30.301,08
COMBUSTIBLES		72,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		610,38
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.493,05
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		17.643,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		23.040,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		394,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9.747,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	55.694,96
	AL EXTERIOR	504.000,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		85.131,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		158.880,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.178.461,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		5.945.453,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.532.098,67
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.532.098,67
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	567.999,96
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		75.724,13
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		492.275,84
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		[illegible]
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	492.275,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		123.068,96
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12.126,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		158.594,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		47.653,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		3.413,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.413,36

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)

ECUACOCOA C.A.

Firmas Autorizadas

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Parraciondia — NOMBRE: Carlos Jacome Ch.

C.I. No. 090779375-6 — RUC No. 1705654222001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.413,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. — USD | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | Resol. No. — USD | USD

(CAMPO 812 Y 827) LEY No | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716142001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO — Sucursal — 2003 — 05-008-0019/1-/ — 05-008-0019/1-/ — Banco de Apoyo