100.938

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0037947

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992125799001	Cía.Ecuat.Prod.de Derivados de Cocoa ECUACOCOA C.A.	100932

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	800,00
CAJA BANCOS		301	85.709,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		302	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	3.354.200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	738.862,26	RESERVA LEGAL		304	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	209.198,87	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–	RESERVA DE CAPITAL		306	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	301.422,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	45.006,93	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	36.494,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		309	3.164.246,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	1.350,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		310	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		311	15.803,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	113.180,77	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		399	174.949,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	228.163,57	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	3.197.660,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	222.806,79				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	13.552,34	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	79.545,24	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	13.603,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.510.033,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	50.762,28
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–	EXPORTACIONES NETAS		603	3.746.332,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	196.211,86	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.866.710,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	11.229,16
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	234.714,79	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
INSTALACIONES		344	63.759,12	TOTAL INGRESOS		699	6.318.357,74
MUEBLES Y ENSERES		345	15.184,08	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.482.172,21	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	58.599,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.184.655,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	41.895,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	48.703,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	228.163,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	658.839,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	2.874.845,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.237.486,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	65.530,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	113.180,77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	54.952,61
TOTAL ACTIVO FIJO	349 + 399	399	1.237.486,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	222.806,79
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	1.019,38
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	19.524,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	164.845,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	784.605,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		374	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2.346,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1.906,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	33.098,45	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	108.829,11	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	78.652,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	89.114,46	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	45.060,32
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	1.205,70
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	94.795,29
	OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES		737	86.867,47
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–	LUBRICANTES		738	505,09
OTROS ACTIVOS		390	4.350,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	4.350,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	7.427,84
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	3.197.660,98	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	18.630,05
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	47.855,81
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos y accionistas, trabajadores y clientes)		744	5.007,58
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	417	807.019,76	GASTOS DE VIAJE		745	20.268,67
	DEL EXTERIOR	418	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	299.727,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	672.298,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
	DEL EXTERIOR	421	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.296,57
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	422	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	171.504,20
	DEL EXTERIOR	423	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	4.561,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	24.053,53
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	6.555,01
	CON EL IESS	427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	428	–	PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS (Siniestros)	LOCALES	754	13.157,10
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	14.649,66		AL EXTERIOR	755	64.000,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	–	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	756	–
PROVISIONES		432	–		AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		433	–	PÉRDIDA POR DERECHOS ACCIONARIOS	LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.498.529,20		AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS	LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	442	1.124.181,92		DEL EXTERIOR	762	816.483,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
	DEL EXTERIOR	444	400.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	1.225,39
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	540,32
	DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	6.298.757,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	19.600,18
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	14.649,66
PROVISIONES		452	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
CRÉDITO A MUTUO		453	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	1.524.181,92	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	98.817,93
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	20.753,69
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			–	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	83.014,76
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	599	3.022.711,12	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813>0	815	–
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)				**UTILIDAD A REINVERTIR**	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	83.014,76
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	20.753,69
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	22.104,13
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	824	1.350,44
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(6.5 * 818) - 820 - 822	826	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	–
				INTERESES POR MORA		903	–
				MULTAS		904	–
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

NOMBRE: Elías Nehme Antón	NOMBRE: Verónica Yánez V.	
C.I. No. 0908885031	RUC No. 0909732802001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/D No.	–	911 N/C No.	–	912 N/D No.	–
913 USD	–	914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–
(CAMPO 913 + 914 - 915) LEY No.	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.		917	– – – –	AÑO 918	– – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Trasl. No.	–	920 Trasl. No.	–
921 USD	–	922 USD	–

BANCO DEL AUSTRO S.A.
SUCURSAL MATRIZ
SELLO FECHA DE RECEPCIÓN
17 ABR. 2006
Caja No. 129

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AR. 2006
EXPEDIENTES SOCIETARIOS

I. ECUACOCOA S.A.
Presidente

Verónica Yánez V.
FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ECUACOCOA S.A. R.U.C.: 1792071614001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL AUSTRO 2097 Suc. Mayor COM.40,50 0.009 2006/04/17 35-008-001344-9