SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 50 0082340

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992125399001	Compañía Ecuatoriana Productora de Derivados de Cacao Ecuacacao C.A.	100932

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	91,224.56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,330,928.76	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	214,966.18	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR	319	20,999.35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	21,272.45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	33,844.83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	20,370.90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	280,995.20	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	286,149.34	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	475,399.10	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	76,734.58	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	126,804.46	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	12,093.41	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	241,377.77	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	2,803,429.53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	357,208.08	
INSTALACIONES	344	63,359.12	
MUEBLES Y ENSERES	345	20,155.89	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1,622,038.46	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	72,073.27	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	56,181.64	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	840,881.63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1,250,834.83	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	1,250,834.83	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	164,845.12	
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	78,664.25	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	122,840.75	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80,668.62	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	4,350.00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4,350.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +397	399	4,143,282.98	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,154,895.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	124,161.99	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	1,935,294.49	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	418	—	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	419	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5,080.70	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	2,606.67	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	428	14,649.66	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,233,689.14	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	1,913,379.14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	459	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,913,379.14	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5,147,068.28	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	900.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3,354,200.00	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	3,180,050.14	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1,178,735.16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,003,315.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4,143,282.98	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,569,357.06	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	16,253.14	
EXPORTACIONES NETAS	603	2,981,389.89	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	30,758.70	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	5,597,758.79	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	228,163.59	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,515,543.50	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	183,117.12	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	286,149.34	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2,472,256.19	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	113,180.77	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	280,995.20	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	222,806.79	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	475,399.10	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	28,848.68	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	33,302.64	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	996,133.34	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	13,958.52	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	38,050.55	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	713.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	119,710.35	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	769.35	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	311,003.85	
COMBUSTIBLES	737	46,918.98	
LUBRICANTES	738	9,709.08	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	35,142.49	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	50,306.02	
TRANSPORTE	743	65,730.74	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2,263.45	
GASTOS DE VIAJE	745	31,987.99	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	246,421.99	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14,516.36	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	182,149.00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	38,937.77	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	5,762.31	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INGRESOS Y COMISIONES GRAVADAS — LOCALES	754	114,772.14	
INGRESOS Y COMISIONES GRAVADAS — AL EXTERIOR	755	—	
INGRESOS PARA REMUNERACIÓN A TERCEROS — LOCALES	756	43,066.22	
INGRESOS PARA REMUNERACIÓN A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
INGRESOS PARA REMUNERACIÓN A TERCEROS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
INGRESOS PARA REMUNERACIÓN A TERCEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	591,668.12	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	3,142.31	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6,776,193.95	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1,178,335.16	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS	806	181,230.29	
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803+804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	815	1,359,565.45	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	20,370.90	
(-) 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	20,370.90	
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 (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	898	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	—	
INTERESES POR MORA	900	—	
MULTAS	901	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	—	

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elias Nehme Antón — C.I. No. 090188503 1

NOMBRE: Veronica Yánez V. — RUC No. 0909732802001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/C No.	912 Reset. No.	913 Reset. No.
USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

RELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

319 11:36:50 04/26/2007 3 1 fearciac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011 [illegible]
USD0.00 DOLAR BOLIVARIANO