

100932

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992125799001
CEP#(Número de Serie)	990265290777
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

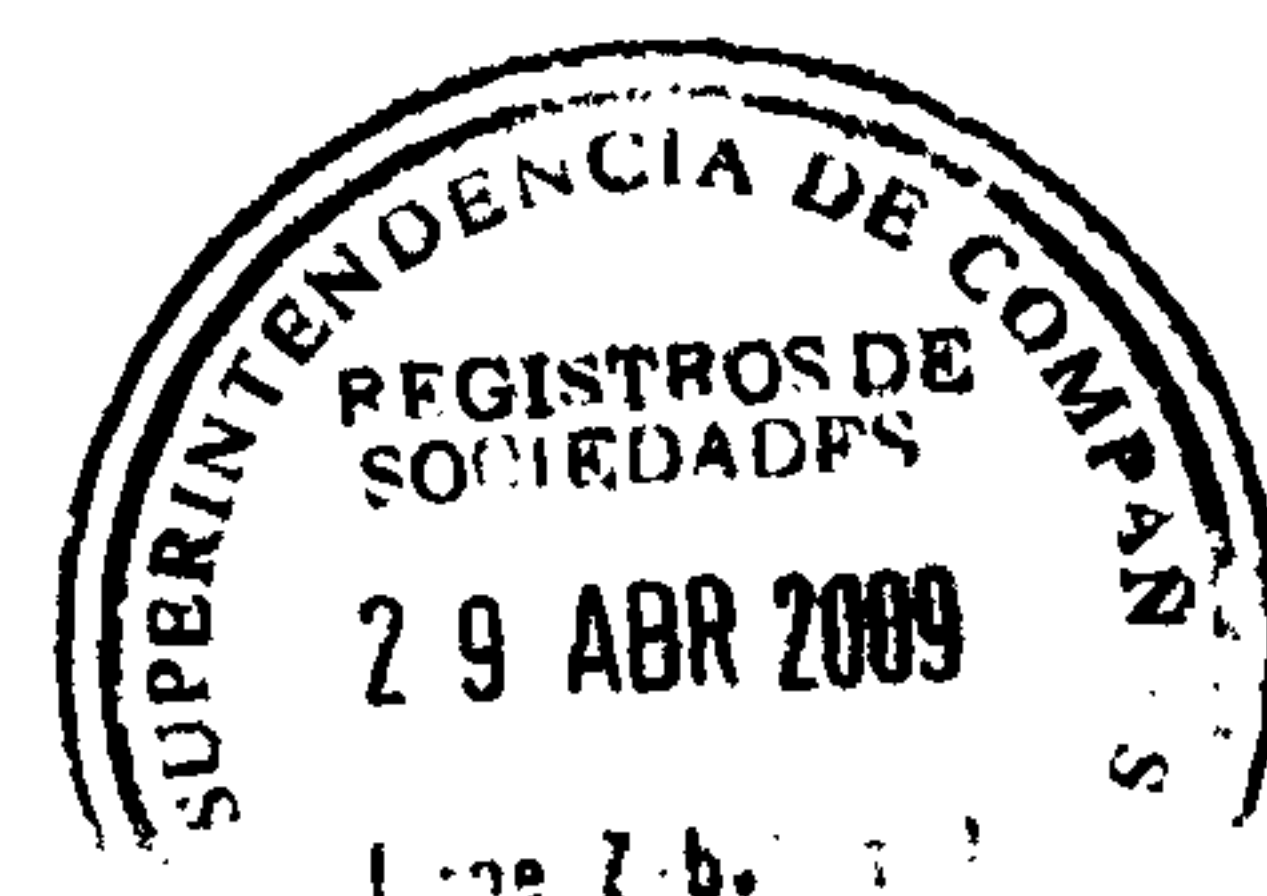
Razón Social	COMPAÑIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE DERIVADOS DE COCOA C.A. ECUACOCOA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	02:20:06 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17700092

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100932

RUC 201

0992125799001

202

COMPAÑIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE DERIVADOS DE COCOA C.A. ECUACOCA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	35,388.08	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	3,620,545	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	293,348.33
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,849,279.41

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

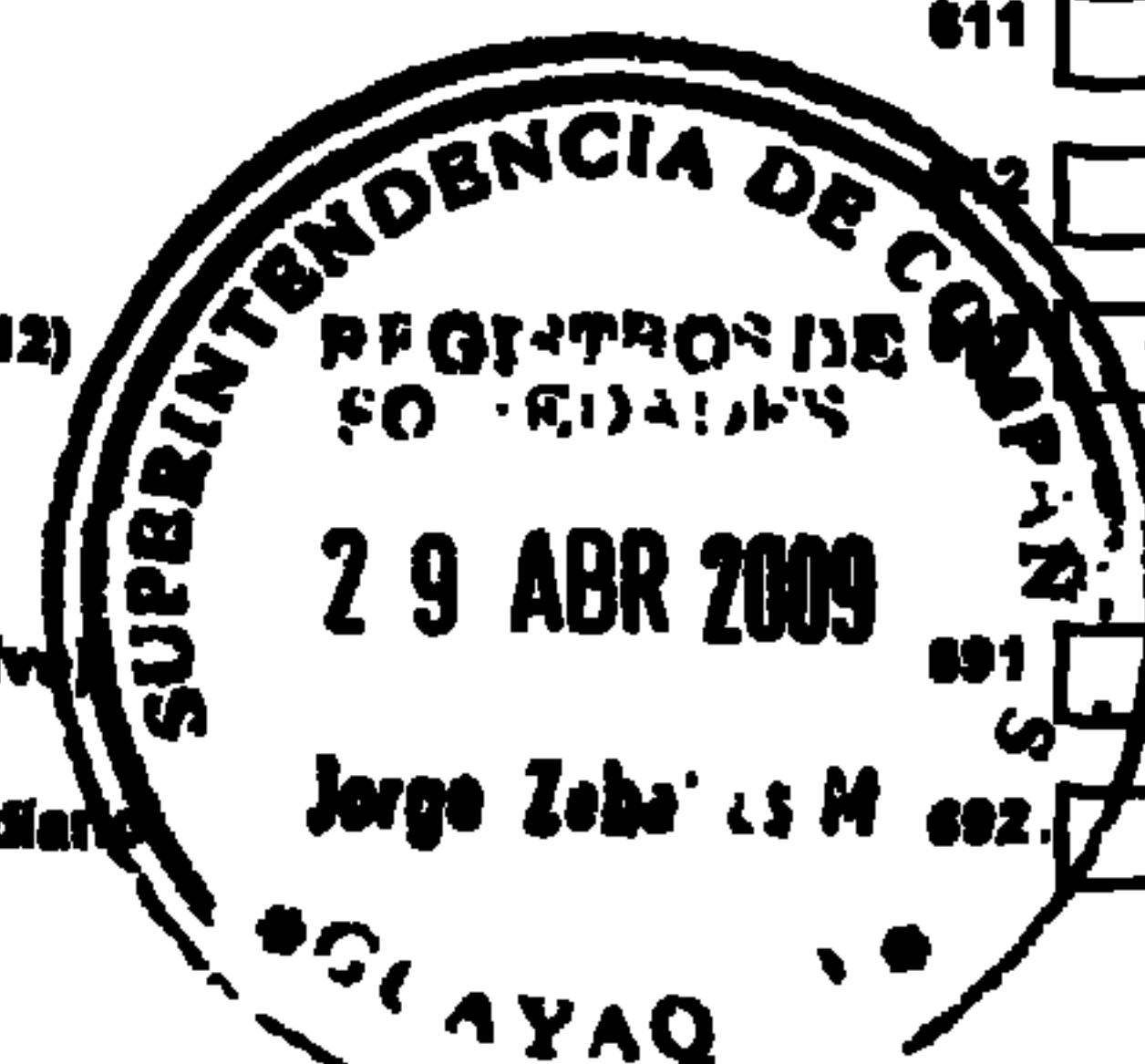
Caja, bancos	311	177,110.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,531,015.88
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	52,554.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	14,643,595.28
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	1,197,778.83	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	535,375.3	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	33,927.74	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	304,569.46	Otras rentas exentas	612	43,310.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	42,235.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	17,270,476.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	87,941.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	602	0
Inventario de productos en proceso	326	283,009.09			
Inventario de suministros y materiales	327	424,607.29			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	850,752.71			
Mercaderías en tránsito	329	17,120.36			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	223,451.43			
Activos pagados por anticipado	331	427,313.04			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,996,047.74			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

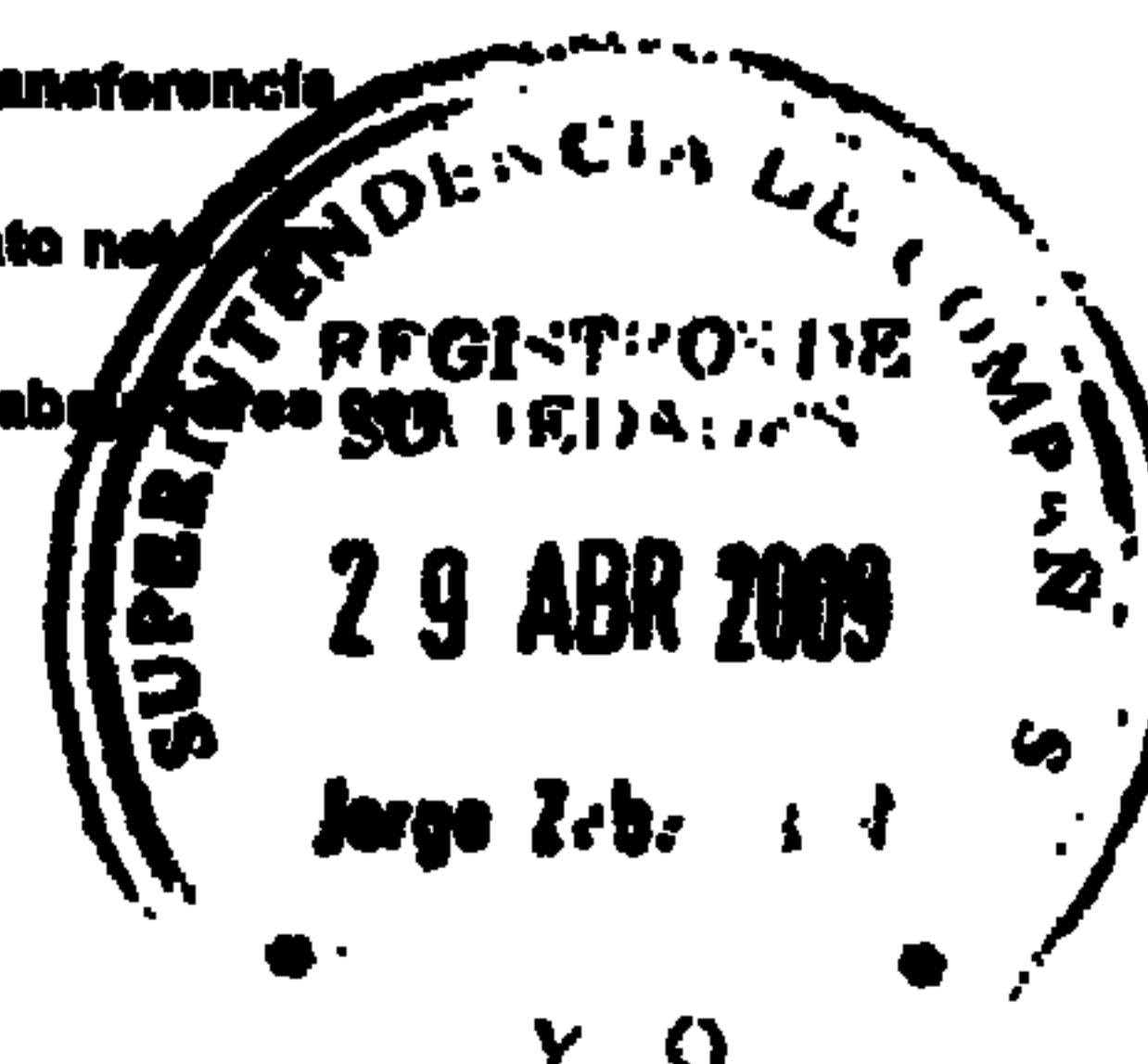
GASTO

Inventarización de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	22,023.2	el sujeto pasivo	705	424,807.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,348,087.25	Inventario inicial de materia prima	706	185,912.33		
Equipo de computación y software		345	84,838.66	Compras netas locales de materia prima	707	11,845,779.15		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	80,794.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,247,444.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	289,323.41		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	283,003.09		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	313,713.76		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	1,286,296.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	850,752.71		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	4,350	constituyen materia gravada del IESS	715	426,375.29	716	220,335.59
Gastos de organización y constitución		373	184,886.53	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	234,209
Otros activos diferidos		377	44,892.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	50,784.39	720	42,486.15
(-) Amortización acumulada		378	150,885.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,339.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	63,243.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,099.24
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,954.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	344,100.28
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	98,543.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	193,103.54
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	14,527.83	734	31,178.88
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	98,055.61
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Contribución 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	90,093.39
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	46,330.88
Relacionados / Del exterior		388	7,410,076.96	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	19,548.5
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	50,703.09
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	7,410,076.96	Local	753	0	754	30,236.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	12,755,667.27	Del exterior	755	0	756	293,346.33
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	559,948.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	501,904.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	31,500.29
Del exterior		416	3,217,408.62	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,953.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,665.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,702.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	618.98
No relacionados / Locales	421	88,589.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	180,856.32	784	30,288.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,418.03	Amortizaciones	785	0	786	34,835.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88,318.45	Servicios públicos	787	260,270.74	788	35,744.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,123
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,611,658.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,016,694.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	4,488,587.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,628,353.65
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	288,585.65					
Del exterior	446	467,622.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	642,122.97
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	88,318.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	43,310.82
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	381,858.75
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	1,188,855.47	(+) 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	230,599.83
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	219,714.53
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad			822	4,872.11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,943,063.44					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	429,165.98
Otros pasivos	488	59,721.04	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 470 + 489)	489	6,491,371.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable			842	429,165.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	808	1,264,276.98	Total impuesto causado			849	107,291.5
			(-) Anticipo pagado			851	54,726.36
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	26,147.11
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	807	43,851.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	9,500,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	51,446.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	4,939,294.62			
Utilidad del ejercicio	817	394,661.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	27,028.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	6,284,295.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	12,755,867.27	Anticipo próximo año (fórmula)	878	25,498.64

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

196 0904884541

RUC CONTADOR

196 0009732802001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265290777

Fecha Recaudación: 23/04/2009

Ing. Fernando Guzmán B.
Gerente General

CPA. Verónica Yáñez
Contador