SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0058209

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200053188
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 RUC 0992227100001 108 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMOTORES EDUCATIVOS EQUIPROM S.A. 109 EXPEDIENTE 104459

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	61.681,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	242.228,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	971,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.702,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	14.508,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	29.420,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	–
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.906,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	378.118,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	2.386.501,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	492.415,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	103.087,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	61.548,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	503.464,38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.470.093,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	15.471,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	15.471,36
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.485.565,08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	391	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		[redacted]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	41.316,21
DEL EXTERIOR	412	–
ACREEDORES — LOCALES	415	101,05
DEL EXTERIOR	416	158.372,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	1.930,26
CON EL IESS	425	33.776,80
CON EMPLEADOS	427	22.354,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	438	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	150.397,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	453.248,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	–
DEL EXTERIOR	452	–
OBLIGACIONES CON — LOCALES	455	–
DEL EXTERIOR	456	2.175.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	459	–
DEL EXTERIOR	461	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462	–
HIPOTECAS POR PAGAR	463	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	464	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	–
OTRAS PROVISIONES	468	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	2.175.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	2.628.248,32
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	510	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.254,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a empleados)	517	192.380,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	195.435,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.823.683,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	176.249,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.628.638,44
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	21.564,85
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,14
OTRAS RENTAS	607	59.005,20
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	2.885.462,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	938.599,98
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	444.360,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.208,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	72.004,12
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	47.[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	45.289,36
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	87.391,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	7.861,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	42.039,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	209.863,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	35.740,05
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	4.060,73
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
PROVISIONES O DESAHUCIO — LOCALES	776	54.177,57
AL EXTERIOR	777	391.500,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	188.080,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.693.082,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.693.082,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	192.380,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	192.380,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	28.857,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	806	21.564,85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	14.255,81
EN EL EXTERIOR	808	50.623,13
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(824 x 15%)	810	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	811	3.234,72
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	240.570,13
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	102.833,54
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	107.738,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	42.358,68
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	6.381,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	35.978,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	14.398,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	25.204,32
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	10.773,86
INTERÉS POR MORA	903	177,77
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.951,63

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ELENA VITERI NOBOA — NOMBRE: JHONNY SALAS JARAMILLO

906 C.I. 0908905755 — 908 RUC Nº 0910540566001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10.951,63	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	–	912	N/C Nº	–	914	N/C Nº	–	916	N/C Nº	–
911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–	917	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	–	920	Resol. Nº	–
919	USD	–	921	USD	–

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 922 — REGISTRO OFICIAL Nº 923 — 924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA — 927 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/94

INDUSTRIA CHOCOLATA S.A.
Sociedad Anónima Controlada
101 13 JUN. 2005 101
Recibido - Pagado

BANCO DE MACHALA
05-007-027045-1
13/06/05
20.551,00