

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13326183

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1792013739001

CHOCOLATTA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

154742

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

101.9

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

101.9

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

20,824.03

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

5,937

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

-25,961.03

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

1,376.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,000

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros rentos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otros rentos exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

4,000

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

167.71

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	6,696.96
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,696.96
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	2,400
363 (-) Amortización acumulada	2,400
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	7,714.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferenc. contab. (De 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	6,439.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,275.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas. y Docs. x coblar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,376.95

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,500
725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	188.25

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	353
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	600
730 Remuneraciones e otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,500
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	287.1
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	680.86
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	40.98
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,937
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,937
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	27,337.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,337.98	815 = Pérdida	5,937
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 514) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 514) Seido utilidad gravab. (514-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+486)	27,337.98	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703864601

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

1716002744001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

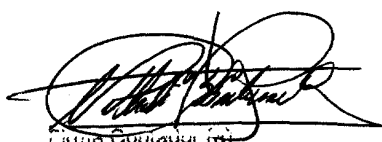
906 Compensaciones

904 MORA

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO, No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
915 Resolución No.		916 Resolución No	
917 COMPENSACIONES, VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870221480019
 Fecha Recaudación: 23/10/2008


 Tania Representante Legal
 C.I. 17000048001


 Tania Contador (a)
 C.I. 1700002744001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792013739001
CEP#(Número de Serie)	870221480019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHOCOLATTA DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/10/2008
Hora de Declaración	06:34:12 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/10/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00