



LA RENTA
ALANES
SOCIIDADES

No. 40 0003310

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

No. Empleados bajo nómina

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1792013739001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CHOCOLATTA DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE

154742

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1.611,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.200,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	434,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.310,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.510,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.516,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	777,63		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.052,56
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	777,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.023,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
MUEBLES Y ENSERES	796,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	432,68
SOFTWARE, LICENCIACIÓN Y SOFTWARE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	47,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	370,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	793,86	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	241,94
TOTAL ACTIVO FIJO	793,86	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
370 OTROS ACTIVOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	873,64
ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	7.714,51	LUBRICANTES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	15,08		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.699,43		
ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	16.316,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.034,73
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES		3.404,51		GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	18
LOCALES		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	310
DEL EXTERIOR		-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		269,71		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	15,08
POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS		83,34		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	753	-
CON EMPLEADOS		301,38		LOCALES	754	10,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		LOCALES	756	-
PROVISIONES		-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO MUTUO		-		LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.058,94		AL EXTERIOR	759	-
PASIVO LARGO PLAZO		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES		-		LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES		-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES		13.967,70		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.384
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.310
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		25,79
PROVISIONES		-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 607)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13.967,70		EN EL PAIS		-
PASIVO DIFERIDO		-		EN EL EXTERIOR		-
TIPO CLIENTES		-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		-
OTROS PASIVOS		-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
IMPUESTOS CONTINGENTES (Informativo)		-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0		-
TOTAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	18.026,64		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0		2.310,12

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Jorge Rendón		NOMBRE: Nathali Simburi		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 170336160	RUC No. 1716002714001			PAGO PREVIO	-
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA	-
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

NOTAS DE NOTAS DE CRÉDITO				RESERVACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	
812 y 823 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ANO	DÍA

OFICINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.



BP 113 PS IP IP-UR 1792013739001 400003310, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 MARLARGO 0 2006/04/13 CONSEJ.101130022866 NO. 101130022866