SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0020581

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2009-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391715234001	ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A	34701-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600.000,00	
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.316,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	504	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.375,53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	771.170,82	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA años anteriores	326	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.031.036,87	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA año corriente	328	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	346.133,95	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	596	13.971,02	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		604	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		350	4.691,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO		345	13.362,04	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	690	—	
MUEBLES Y ENSERES		348	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		349	344.132,50	***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES***			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	357.494,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	360	357494,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				(SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	11784,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	11784,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	391	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	392	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
	OTROS	395	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		359	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
	OTRAS	398	—	COMBUSTIBLES	737	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		399	—	LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS		368	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		598	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 376 +397	399	373971,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	27834,16	GASTOS DE VIAJE	745	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	2,91	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	751	—	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
	CON EMPLEADOS	428	—	Intereses y comisiones financieras — LOCALES	754	—	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	Intereses y comisiones financieras — AL EXTERIOR	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	—	Intereses pagados a terceros — LOCALES	756	—	
PROVISIONES		431	—	Intereses pagados a terceros — AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO		433	—	Gastos a ser deducidos a largo plazo — LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	27837,07	Gastos a ser deducidos a largo plazo — AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—	Otros gastos — LOCALES	761	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	—	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
Préstamos de accionistas	LOCALES	450	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Provisiones Diversas — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	951	—	
Provisiones Diversas — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	952	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	953	—	
PROVISIONES		458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	954	—	
CRÉDITO A MUTUO		463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	955	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	956	—	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	957	—	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	958	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (954 X 15%)	959	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (955-800) x15%	812	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	597	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	598	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 951-952-953-954-955-956-957-958-959-810-811-812-813=0	814	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	27.837,07	= PERDIDA 951-952-953-954-955-956-957-958-959-810-811-812-813=0	815	—	
				UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	618	—	
				(-) ANTICIPO PAGADO	619	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	620	—	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	621	—	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	909	—	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	623	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	898	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	899	—	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622	902	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
				INTERESES POR MORA	903	—	
				MULTAS	999	—	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

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: Alberto Perez

NOMBRE: LUIS PAREDES S

599 C.I. No.	1406547153	598 RUC No.	1702806276001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 812 Y 829) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICINA No. 922 — — — — MES 905 04 DÍA 906 11

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACIFICO
26 JUL 2005
26 JUL. 2005
Sra. Rodriguez