DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099016568001 02 EMPRESA: 555174 03 RACION SOCIAL: INCACAO FABRICA NACIONAL DE ELAB. DE CACAO S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLONA 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 445900 12 FAX: -----

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORADOS DE SUBPRODUCTOS DE CACAO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3909915 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SUESCUM GARCIA MONICA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906697669

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	499	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.)
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Compra de productos terminados
112	Impuestos anticipados	503	Importaciones de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	(-) Inventario final de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
151	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima
153	Vehículos	508	(-) Inventario final de materia prima
154	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa
155	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
159	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Mano de obra indirecta
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	512	Suministros y materiales
162	Gastos de organización y constitución	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
163	Gastos de investigación exploración y otros	514	Aportes IESS y beneficios sociales
164	Aportaciones en asociaciones	515	Mantenimiento y reparaciones
165	Otros activos no corrientes	516	Energía, agua y teléfono
166	(-) Amortización acumulada	517	Otros gastos de fabricación
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	518	Inventario inicial de productos en proceso
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	519	(-) Inventario final de productos en proceso
201	Cuentas por pagar	520	Inventario inicial de productos terminados
202	Documentos por pagar	521	(-) Inventario final de productos terminados
203	Provisiones sociales por pagar	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
204	Obligaciones: IESS e impuestos	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
206	Otros pasivos corrientes	553	Comisiones en ventas y publicidad
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	554	Gastos de gestión
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	556	Impuestos, contribuciones y otros
213	Obligaciones emitidas	558	Depreciación de bienes y amortizaciones
214	Otros pasivos a largo plazo	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	559	Intereses y comisiones
301	Capital suscrito y/o asignado	560	Provisiones deducibles
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	561	Otros gastos de administración y ventas
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
304	Reservas	571	GASTOS NO OPERACIONALES
305	Reserva por revalorización del patrimonio	572	Pérdida en venta de activos
306	Reexpresión monetaria	573	Pérdida por diferencias de cambio
307	Otros superávit	574	Otros gastos no operacionales
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
		585	(-) Participación 15% de Trabajadores
		586	(-) 85% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Rentas con impuesto único
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Reversiones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 254'673.07

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 26'075.15

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 212'472.56

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 407'424.300

706 HERENCIAS LEGADOS, DONAC. 706

709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709

IMPUESTO UNICO 32'593.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 407'424.300

706 HERENCIAS LEGADOS, DONAC. 706

709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709

IMPUESTO UNICO 32'593.944

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 739

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 749

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Manuel...*

Firma del contador: *Roma Lalama*

Nombre: ROMA LALAMA

Matr. No.: 801 04512

Interés por mora: -----

Multas: -----

TOTAL PAGADO 799

Notas de Crédito (cantidad): -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofstec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

30-001-006579-5

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/03 CAJA:0071 REF:5428700