

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0017852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 099016568001
02 EXPEDIENTE 555174
03 RAZON SOCIAL: INCACAO FABRICA NACIONAL DE ELABORADOS DE CACAO
04 PROVINCIA GUAYAS
05 CANTON GUAYAQUIL
06 COD. CANTON 390
07 CIUDAD GUAYAQUIL
08 CALLE AVDA. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA
09 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORADOS DE SUBPRODUCTOS DE CACAO
10 NUMERO S/N
11 TELEF. 445900
12 FAX 443252
13 COD. ACTIVIDAD ECON. 39099
14 TIPO CONTRIBUYENTE 388
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PATRICIO ALVAREZ PLAZO
16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170375377-0
17 DIRECCION 4
18 ADMINISTRACION 20
19 PRODUCCION 53
20 INGRESOS 23
21 AUDITOR EXTERNO MANT
22 R.N.A.E. 027

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 601'734.934
Inversiones financieras temporales 102 2.986'789.283
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 67'232.808
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 611'402.427
Inventario de materia prima 106 24.781'626.223
Inventario de productos en proceso 107 214'782.387
Inventario de suministros y materiales 108 257'638.620
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 5.657'832.893

B) PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 15.797'208.662
Documentos por pagar 202 14.164'800.000
Provisiones sociales por pagar 203 84'073.511
Obligaciones: IESS e impuestos 204 41'020.610
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 1.054'698.532
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 31.141'801.315

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 2.676'989.711
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 8.400'810.506
Vehículos 153 329'566.766
Otros activos fijos 154 2.807'643.700
(-) Depreciación acumulada 155 7.652'364.123
TOTAL ACTIVO FIJO 159 6.562'646.560

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 6.830.630.196
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 323'975.508
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 7.154'605.704
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 38.296'407.019

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 9'741.112
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.466'530.369
Reexpresión monetaria 306 2.200'788.994
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 233'726.112
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 109'294.746
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.419'081.333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 43.715'488.352

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 361'272.341
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 13'137.538
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 357'032.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 205'274.023
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709 16'421.922

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
EJER. IMP. 731
No. TRAM. 732
FECH. ING. 733
IMP. 740
EJER. IMP. 741
No. TRAM. 742
FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751
EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)
Firma del representante legal: Patricia Alvarez Plazo
Firma del contador: ROMA LALAMA
Nombre: ROMA LALAMA
Matr. No.: 801 04512
Efectivo:
Cheque No.:
Banco: POPULAR
Notas de Crédito (cantidad):