

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	CIDAD	ELOY ALFARO
08	CALLE	AVDA. MANUEL CISNEROS Y FERNANDINA	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION CHOCOLATE	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WILLIAM OLIVARES ARELLANO	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06
20	DIRECCION	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09
22	ADMINISTRACION	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
24	OTROS	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
26	ADJUTOR EXTERNO	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'712.272	Ventas gravadas con I.V.A.	401	124'123.300
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'380.276	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	649.200	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	3'053.466	Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	5'675.989	Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'673.440	TOTAL INGRESOS	409	124'123.300
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	2'608.193	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'752.836	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'314.768	Inventario inicial de materia prima	505	407.190
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	214'513.903	Compras de materia prima	506	48'245.598
Vehículos	153	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-
Otros activos fijos	154	1'572.963	(-) Inventario final de materia prima	508	3'053.466
(-) Depreciación acumulada	155	134'049.707	Mano de obra directa	509	15'936.636
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'351.927	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4'284.750

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Mano de obra indirecta	511	-.-
Gastos de organización y constitución	162	367.000	Suministros y materiales	512	2'717.557
Gastos de investigación exploración y otros	163	18'611.477	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'660.056
Otros activos no corrientes	165	10'722.395	Mantenimiento y reparaciones	515	5'334.294
(-) Amortización acumulada	166	17'642.318	Energía, agua y teléfono	516	4'668.592
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'058.554	Otros gastos de fabricación	517	5'536.523
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	183'163.317	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	Inventario inicial de productos terminados	520	11'253.659
Provisiones sociales por pagar	203	1'448.842	(-) Inventario final de productos terminados	521	6'673.440
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'563.262	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92'817.949
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	3'427.912	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'696.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'440.016	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'174.455	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'971.551
Obligaciones emitidas	213	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'750.903
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.245
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90'174.455	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	112'614.471	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	1'295.389
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'035.443
Reservas	304	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'780.781
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'061.936	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	52'277.237	Pérdida en venta de activos	571	-.-
Otros superávits	307	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'274.580	Otros gastos no operacionales	573	77.365
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'935.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	77.365
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	70'548.846	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	12'447.205
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 318)	320	183'163.317	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'831.633	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'116.025	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'279.213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'447.205

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'867.031
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'645.031	
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	NO. TRAM. 732	-.-	FOLIO. INC. 733	-.-	730	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	NO. TRAM. 742	-.-	FOLIO. INC. 743	-.-	740	-.-
REEXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-					750	-.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+)- TOTAL A PAGAR		760	-.-		
				(-)- Aportes voluntarios		770	-.-		
				(-)- Impuestos retenidos		771	552.420		
				SALDO A PAGAR		772	-.-		
				IMPUESTO A PAGAR		773	3'924.244		
				IMPUESTO A PAGAR		774	248.502		
Firma del representante legal				Firma del contador		775	117.727		
Nombre				500	JOSE VEGA	776	-.-		
Matr. No.				801	9259	777	4'290.533		
Electivo				Cheque No.		001882	Notas de Crédito (cantidad)	-.-	
S/.				S/.		4'290.533	PACIFICO	S/.	-.-