

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0051035

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103010700	02	EXPEDIENTE	5757203	RAZON SOCIAL	ACORRECO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	320	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	Avda. Manuel Cisneros y Fernandina	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	361457	12	FAX	282599							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CHOCOLATE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Inc. WILLIAM OLIVARES ARELLANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090427494-1													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'907.095		Ventas gravadas con I.V.A.	401	407'718.300	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'173.600		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'336.961		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	114'632.912			Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-			Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	22'807.289			Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'599.810		TOTAL INGRESOS	499	407'718.300	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'918.300		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	763.686.000		Compra de productos terminados	502	-.-	
Vehículos	153	-.-		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
Otros activos fijos	154	4'645.052		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	580'476.103		Inventario inicial de materia prima	505	28'125.066	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	360'773.300		Compras de materia prima	506	191'543.780	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Inversiones en materia prima	507	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	18'978.477		Inventario final de materia prima	508	114'632.912	
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'722.395		Costo de obra directa	509	11'730.035	
Participaciones en asociaciones	164	-.-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	37'711.204	
Otros activos no corrientes	165	-.-		Costo de obra indirecta	511	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	21'639.694		Suministros y materiales	512	16'676.167	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'061.178		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	592'392.145		Gastos de administración y ventas	514	38'199.391	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	43'871.516		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'320.221	
Documentos por pagar	202	-.-		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'556.856	
Provisiones sociales por pagar	203	13'802.330		Gastos de gestión	553	-.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'958.312		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'719.303	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'857.789	
Otros pasivos corrientes	206	446.687		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'058.276	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'079.445		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	171'283.719		Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	171'283.719		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'831.499	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'363.164		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	126.550	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'562.500		Otros gastos de administración y ventas	561	50'536.952	
Reservas	304	6'382.059		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121'675.955	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-					
Reexpresión monetaria	306	307'509.967					
Otros superávits	307	-.-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'574.455					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	335'023.981					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	592'392.145					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'623.621		Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'569.355		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'221.087		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'831.499	
IMPUESTO UNICO	709	-.-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'782.225	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-	
				(-) Anticipos pagados	770	-.-	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'348.768	
				SALDO A FAVOR	772	-.-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'176.051	
				Interés por mora	774	-.-	
				Multas	775	-.-	
				TOTAL PAGADO	799	1'176.051	

Firmas y Pagos	704	705	706	709	729	739	749	759	760	770	771	772	773	774	775	799
Nombre	800	9259														
Matr. No.	801	JOSE VEGA														
Cheque No.	002625															
Banco																
Notas de Crédito (cantidad)																