

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00111601	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991101438001		202 RAZON SOCIAL A. RICOLA CACAOTERA EL PORRAS S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 5'258.379		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 3'481.017			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -----		EXPORTACIONES 603 -----			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -----		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -----		INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 ----- EXENTOS NO GRAVADOS 606 ----- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ----- OTRAS RENTAS 608 -----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -----					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -----					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -----					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -----		TOTAL INGRESOS 609 3'481.017			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -----		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -----		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -----			
GASTOS ANTICIPADOS 312 -----		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -----		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 5'258.379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -----			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -----			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 2'175.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -----			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 267.316		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -----			
OTROS BIENES 353 -----		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -----		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 213.853		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 2'228.463		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -----			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -----			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 -----		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 200.000		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -----			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 -----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -----			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 -----		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -----			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 -----		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 160.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 40.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -----			
TOTAL DEL ACTIVO 399 7'526.842		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -----			
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -----			
CUENTAS POR PAGAR 401 2.712		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 3'481.017			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -----		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -----			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -----		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -----			
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -----		GASTOS DE GESTION 753 -----			
PASIVOS CORRIENTES 406 -----		GASTOS DE VIAJE 754 -----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 2.712		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 3'416.200			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -----		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 46.731			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 2'175.000		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -----			
LOCALES 413 -----		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -----			
EXTERNOS 414 -----		INTERESES Y COMISIONES 760 -----			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -----		LOCALS 761 -----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -----		AL EXTERIOR 762 -----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 2'175.000		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -----			
TOTAL DEL PASIVO 429 2'177.712		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 -----			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 -----			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 3'462.931			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -----		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -----		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -----			
RESERVAS 504 -----		PERDIDA POR DIFERENCIA DE ... 772 -----			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -----		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -----			
REEXPRESION MONETARIA 506 -----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -----			
OTROS SUPERAVITS 507 -----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 18.085			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 333.757		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 15.373		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -----			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 5'349.130		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 7'526.842		(=) UTILIDAD 801 + 802 18.085			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803 -----			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -----		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 -----			
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15.372			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -----			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 809 18.085			
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 -----			
		EN EL PAIS 810 -----			
		EN EL EXTERIOR 811 -----			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -----			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813 -----			
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -----			
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO			