

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 ⁴ No. B 00077696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099026675001	02	EXPEDIENTE	597976	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390							
08	CUIDAD	GUAYAQUIL																
09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS					10	NUMERO	103	11	TELEF.	444185	12	FAX	446810			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEMIELABORADOS DE CACAO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICHARD WATT FLUELER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170510406-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 5.819.472																		
Inversiones financieras temporales 102 -																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 9.089.686																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																		
Otras cuentas por cobrar 105 397.888.077																		
Inventario de materia prima 106 -																		
Inventario de productos en proceso 107 -																		
Inventario de suministros y materiales 108 15.346.105																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 11.175.986																		
Mercaderías en tránsito 110 -																		
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -																		
Impuestos anticipados 112 1.162.422																		
Otros activos corrientes 113 10.369.611																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 450.851.359																		
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 962.148.255																		
Vehículos 153 9.231.079																		
Otros activos fijos 154 -																		
(-) Depreciación acumulada 155 842.291.857																		
TOTAL ACTIVO FIJO 159 129.087.477																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 196.078.864																		
Gastos de organización y constitución 162 -																		
Gastos de investigación exploración y otros 163 -																		
Aportaciones en asociaciones 164 -																		
Otros activos no corrientes 165 19.652.500																		
(-) Amortización acumulada 166 -																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 215.731.364																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 795.670.200																		
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar 201 22.130.797																		
Documentos por pagar 202 -																		
Provisiones sociales por pagar 203 11.470.291																		
Obligaciones: IESS e impuestos 204 4.725.392																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -																		
Otros pasivos corrientes 206 127.165.335																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 165.491.615																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -																		
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -																		
Obligaciones emitidas 213 -																		
Otros pasivos a largo plazo 214 -																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 165.491.615																		
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado 301 470.000.000																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 101.920.000																		
Reservas 304 7.214.149																		
Reserva por revalorización del patrimonio 305 105.931.196																		
Reexpresión monetaria 306 (72.610.983)																		
Otros superávits 307 -																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 16.368.162																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.356.061																		
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 630.178.585																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 705.670.200																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 5.893.392																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 361.616																		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 5.774.191																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 709 IMPUESTO UNICO -																		
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. 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																		
Firma del contador																		
Nombre 800 RAMON MOSCOSO																		
Matr. No. 801 0.115																		
Efectivo																		
Cheque No.																		
Banco																		
Notas de Crédito (cantidad)																		
S/.																		
S/.																		
S/.																		
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																		
(-) Anticipos pagados 770 1.162.422																		
(-) Impuestos retenidos 771 119.201																		
SALDO A FAVOR 772 829.603																		
IMPUESTO A PAGAR 773 -																		
Interés por mora 774 -																		
Multas 775 -																		
TOTAL PAGADO 776 -																		

MULTIBANCO BGI
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

04 APR. 1995

VER. 13 : HAN. 13