

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064193

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990266875001	02	EXPEDIENTE	59	03	CON SOCIAL	COMPANIA DE ELABORADOS DE CACAO S.C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS
10	NUMERO	103	11	TELEF.	444185	12	FAX	443310
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEMIELABORADOS DE CACAO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	280
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. FRANCISCO LASCANO YELA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00724253	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	010	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'705.396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'089.686	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	517'476.376	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	14'995.858	Otras rentas	408	2'377.983
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'175.986	TOTAL INGRESOS	499	2'377.983
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'893.392	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7'211.516	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	568'548.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.012'503.013	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	9'231.079	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	892'034.626	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'699.466	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	235'955.721	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	16'626.032	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	252'581.753	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	950'829.441	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20'314.617	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'700.322	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'286.869	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	211'451.012	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249'752.820	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	249'752.820	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	470'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101'920.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'134.790	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'846.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.933
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'659.001	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'515.965	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'377.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	701'076.621	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	356.897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	950'829.441	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'021.263
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	505.321
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'515.965

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'000.093		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404.257		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'000.093		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	5'774.191
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	4'256.220
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del contador		Interés por mora		774	-
Nombre 800 Ramon MOSCOSO		Multas		775	-
Matr. No. 801 0.115		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		