

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 **6** No. A00019697

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D990266875001	02	EJERCICIO	5979	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	CUBA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS				10	NUMERO	103	11	TEL.	444185	12	TEL.	446810			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEMIELABORADOS DE CACAO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31192	15	NUM. DE EMPLEADOS	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. FRANCISCO LASCANO YELA							17	CED. DE CANCELACION O PAGO	09-00724253						
18	DIRECCION	1	19	ADMINISTRACION	2	20	PRODUCCION	5	21	OTROS	-	22	ALFABETICO EXTERNO	HERRERA	23	AREAS	010

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'205.767		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	9'149.686		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	363'536.191		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	14'640.102		Otras rentas	408	3'656.496	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	3'656.496	
Existencias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	9'393.441		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	428'698.400		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	840'623.587		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.085'068.624		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	965'433.952		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128'865.751		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	293'465.333		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	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'847.360		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	295'312.693		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.264'802.031		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	18'441.228		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'682.774		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'382.672		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	447'010.301		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	476'516.975		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	476'516.975		TOTAL GASTOS DE 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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencia 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	198'696.117		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	3'656.496	
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	6'203.132		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'331.017		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'656.496	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	788'285.056		(-) Participación 15% de trabajadores	585	548.474	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.264'802.031		(-) 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+582-583)	590	3'108.022	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	777.005	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'331.017	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'527.936
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	621.604
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'527.936

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720			
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		-						759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 RAMON MOSCOSO Matr. No. 801 0.115								(-) Anticipo por pago				770			
								(-) Impuestos retenidos				771			
								IMPUESTO A FAVOR				772			
								IMPUESTO A FAVOR				773			
								IMPUESTO A FAVOR				774			
								IMPUESTO A FAVOR				775			
								TOTAL PAGADO				799			
Electivo				Cheque No.				-				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				-				S/.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. SUCE X MALECON

08 ABR. 1997

CAJA INTERNA

Exp.