

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023356

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990265875001	02	EXPEDIENTE	5979	03	RACION SOCIAL	COMPANIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CUBAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS			10	NUMERO	103	11	TELEFONO	444185
12	PAS	446810	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEMIELABORADOS DE CACAO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FRANCISCO LASCANO YELA						17	COD. DE CUBICACION O PASAPORTE	09-00724253			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'998.473	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	1.090'106.813	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18'213.217	Rentas con impuesto único	408	663.841
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	663.841
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	663.841
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipados	112	18'786.064	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.151'254.253	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.164'817.420	Compra de materia prima	506	-
Vehiculos	153	9'231.079	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.046'633.721	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'414.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	376'568.919	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1'847.360	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	378'416.279	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.657'085.310	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	14'395.658	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	10'630.433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'453.966	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	720'669.274	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	752'149.331	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	752'149.331	Otros gastos de administración y ventas	533	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-
Capital suscrito y/o asignado	301	470'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	535	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101'920.000	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Reservas	304	9.134.790	Otros gastos no operacionales	537	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	284'200.143	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	663.841
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'229.634	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	451.412	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	904'935.979	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	663.841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.657'085.310	(-) Participación 15% de trabajadores	585	99.576
			(-) 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+589)	590	564.265
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.853
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	451.412

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'624.738	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90.282	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'624.738	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	707
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	709
IMPUESTO UNICO			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
720 112.853			

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				760 -			
				(-) Anticipos pagados			
				770 5'892.574			
				(-) Impuestos retenidos			
				771 -			
				SALDO A FAVOR			
				772 5'779.721			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773 -			
				Interés por mora			
				774 -			
				Multas			
				775 -			
				TOTAL PAGADO			
				798 -			

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 RAMON MOSCOSO		Nombre 800	
Matr. No. 801 0.115		Matr. No. 801	
Medio Efectivo	Cheque No. ---	Banco	Notas de Crédito (cantidad) ---
Sl. ---	Sl. ---	---	---