

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 8 No. B 0 0051539

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990266875001	02	EXPEDIENTE	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	CIUDAD	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	Ec. FRANCISCO LASCANO YELA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00724253									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51'228.256	Ventas gravadas con I.V.	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	1.298'321.167	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	17'034.542	Otras rentas	408	19'102.112
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	19'102.112
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1.396'144.453	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.315'941.133	Importaciones de productos terminados	503	-
Veículos	153	9'231.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.189'485.661	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'686.551	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	538'620.912	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	1'847.360	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	540'468.272	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.072'299.276	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	12'302.339	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	14'770.842	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'872.627	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	696'806.695	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	730'752.503	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'027.691
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	611'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'972.309
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101'920.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'000.000
Reservas	304	9'134.790	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	561'880.346	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'546.541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.096	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.341'546.773	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.072'299.276	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102.112
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.317
			(-) 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	86.795
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.699
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65.096

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---	709
IMPUESTO UNICO	708	---	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					

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	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-		-	