50 0034614

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados (sign nómina)
2005		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990066875001	COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.	5979

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24.440,00
Caja, Bancos		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.076,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		221,34	RESERVA LEGAL	253,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	111,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		291.527,90	RESERVA DE CAPITAL	50.906,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.066,89	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.751,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1.246,54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		191,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.971,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	90.512,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.468,29	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	375.947,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		302.722,82		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		4.246,84		
MAQUINARIA Y EQUIPO		75.575,87		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		79.821,96		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ.PO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		0,75		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		-		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
OTROS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
OTRAS		72.614,78		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		609,58		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		73.224,36		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		375.947,93		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		1.875,89		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		141,00		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		990,63		
CON EL IESS		902,93		
CON EMPLEADOS		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		699,27		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		10.943,29		
CRÉDITO A MUTUO		269.882,69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		285.435,70		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
			EXPORTACIONES NETAS	-
			INGRESOS PROVENIENTES (NO. EXTERIOR)	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
			OTRAS RENTAS	4.661,80
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
			OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
			INGRESOS POR REEMBOLSO	-
			TOTAL INGRESOS	4.661,80
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			BAJA DE INVENTARIOS	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
			COMBUSTIBLES	-
			LUBRICANTES	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			TRANSPORTE	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
			GASTOS DE VIAJE	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			LOCALES	-
			DEL EXTERIOR	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.661,80
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699,27
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
			EN EL PAÍS	-
			EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.962,53
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	990,63
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	144,80
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	191,89
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS AL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR CONTRATACIÓN POR COMPETENCIAS ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (818+820-819-821-822)	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO PARA LA RENTA	653,94
			ANTICIPO PRECEDENTE (ó 0)	-
			800 VALORES PAGAR FORMA DE PAGO	399,37
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	653,94
			INTERÉSES POR MORA	8,06
			MULTAS	29,72
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE(A) EJEC. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bernardo Arosemena G. — NOMBRE: Juan Moscoso V.

0900728137 — 0906173051

MEDIANTE CHEQUE O TRANSFERENCIA OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 903) LETRA	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD -	USD -
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 05 MAY 2006 Boddy Coronel GUAYAQUIL

SELLO Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 8170104 DGIER - 0177 - A29/03/04

SAI 14:23:34 05/05/2006 2 1 [illegible]
DE SOTO PAEZ ERNESTO ROH
TIP.TRAM.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
SECUENC.: 27-005-015707
[illegible] DE SOTO PAEZ ERNESTO