

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A00004275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991166556001	02	EXPERIMENTAL	405-91	03	RAZON SOCIAL	CENTRO CACAOTERO S.A. GENCA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	G. CORDOVA		10	NUMERO	604	11	TELEFONO	313661	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PREDIOS RUSTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ESPINDOLA BONILLA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	091528162-0											
18	PERSONAL CAPACITADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REAB	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'897.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'299.896	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	3'299.896	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'897.235	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'494.444	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220.000	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	66.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154.000	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	250.000	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	75.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'720.679	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	28.763	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'299.896	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'487.834	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.673	Impuestos, contribuciones y otros	555	650.370	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'494.444	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	9'494.444	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'523.117	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'185.204	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'000.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	114.692	
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	111.543	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86.019	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'197.562	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'720.679	(-) 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	114.692	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.673	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86.019	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	114.692
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.673

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
				709	-----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	28.673

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. 99 Ley 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipo de impuestos	770	-----
(-) Impuestos pagados	771	-----
SALDO A PAGAR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	28.673
Interés por mora	774	860
Multas	775	412
TOTAL PAGAR	799	29.945

Firma del representante legal: *Robert Espindola*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 INTERDECO  
 Matr. No.: 801 21169  
 Efectivo: SI. 29.945  
 Cheque No.: -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1996