

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 **7** No. A00069247

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991166556001	02	EXERCICIO	5403-903	RAZON SOCIAL	CENTRO CACAOTERO S.A. CENCA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS
06	CALLE	GENERAL CORDOVA	10	NUMERO	604	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PREDIOS RUSTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	16	TEPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ESPINDOLA BONILLA	17	VEH. DE CREDITO O PASAPORTE	09-15281620		
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	DIPOS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	SEAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'429.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'195.720
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	4'195.720
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'744.444	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220.000	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	673.500	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'290.944	Compras de materia prima	506	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	250.000	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	150.000	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'640.169	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-----
Cuentas por pagar	201	25.775	Otros gastos de fabricación	517	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'195.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.775	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'244.444	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	554	2'625.246
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'221.624
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'244.444	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	245.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'270.219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'092.620
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	292.625	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.325	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'369.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'640.169	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77.325
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 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+586+587+588+589))	590	103.100
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.775
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.325

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711
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. 750	-----	EJER. IMP. 751	-----				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del C.O.T.).				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Intermediaria de Compañías "INTERDECO" GUAYAS - ECUADOR				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 INTERDECO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 21169				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. -----				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 27.775				S/. -----			