



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0029709

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091166556001 202 RAZON SOCIAL CENTRO CACAOTERO SA 203 EXPEDIENTE 65403-91

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	194.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIA EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	205.59

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,074.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	28,220.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	53.52
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31,250.09

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	10.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	10.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	31,455.68

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	----
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	31,274.81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	31,274.81
TOTAL DEL PASIVO	420	31,274.81

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	180.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31,455.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS RODRIGUEZ P. C.I. 0912184231

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	----
INTERESES POR MORA	803	----
TOTAL PAGADO	804	2.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	805	2.00

NOTA DE CREDITO DOLARES 2.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	----
OTRAS RENTAS	609	----
TOTAL INGRESOS	600	----

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES	760	----
LOCALES	761	----
AL EXTERIOR	762	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	----
770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	----
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	----
EN EL PAIS	808	----
EN EL EXTERIOR	809	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	----
(-) ANTICIPOS	816	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOUGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION