FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991280855001	02 EXPEDIENTE	69719	03 RAZON SOCIAL	CHOCOLATES FINOS NACIONALES S.A. "COFINA"						
04 PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	05 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	590	08 PARROQUIA	GUAYAQUIL		
09 CALLE	MAPASINGUE OESTE, AVE. 1era.					10 NUMERO	224-226	11 TELEF.	354185	12 FAX	353979
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE CACAO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ							17 TEL. REPRESENTANTE LEGAL	09-08707144		
18 CONTADOR	20 SINDICATO	21 ADMINISTRACION		22 PRESIDENTE		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 CAMB.	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(66'753.859)
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	297'575.310
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	176'193.953
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	254'504.421
Inventario de suministros y materiales	108	1'604.183
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	4'412.954
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	667'536.962
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'450.194
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'633.432
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	1'000.617
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'083.009
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	350.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	17.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	332.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	700'952.471
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	112'877.100
Documentos por pagar	202	100'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'112.808
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	57'758.419
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	287'748.327
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	405'830.994
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	405'830.994
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	693'579.321
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000
Reexpresión monetaria	306	(38.046)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'186.196
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'373.150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	700'952.471

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	346'325.782
Exportaciones	403	2.542'956.856
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-0-
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-0-
Rentas con impuesto único	[illegible]	-0-
Otras rentas	[illegible]	22'880.409
TOTAL INGRESOS	[illegible]	2.912'143047
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-0-
Compra de productos terminados	[illegible]	2.931'762.232
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	256'108.604
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-0-
Compras de materia prima	[illegible]	-0-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-0-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-0-
Mano de obra directa	[illegible]	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	[illegible]	558.670
Mano de obra indirecta	[illegible]	25'442.292
Suministros y materiales	[illegible]	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	3'545.119
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	51'904.681
Energía, agua y teléfono	[illegible]	42'507.069
Otros gastos de fabricación	[illegible]	1'543.242
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-0-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	2.801'154.701
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	18'919.241
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	502.500
Gastos de gestión	[illegible]	2'172.166
Agua, luz, teléfono, télex y fax	[illegible]	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	132.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	146.173
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	11'438.518
Intereses y comisiones	[illegible]	21'394.319
Provisiones deducibles	[illegible]	-0-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	54'422.330
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	109'127.647
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	1'860.699
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	1'860.699
(-) Participación 15% de Trabajadores	[illegible]	279.105
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	[illegible]	1'581.594
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	395.398
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	[illegible]	1'186.196

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'009.525
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	316.318
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'596.571

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-0-	705	-0-	706	-0-	708	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	395.398
	[illegible]	-0-
	[illegible]	-0-
	[illegible]	395.398
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	-0-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	-0-
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	(4'412.954)
SALDO A FAVOR	[illegible]	4'017.556
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	-0-
	[illegible]	5'824.286
	[illegible]	5'824.286

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)

COFINA S.A.
Chocolates Finos Nacionales S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: BARBARA VALLEJO
Reg. No. 022h

Efectivo S/.

Cheque No. 209404 BANCO AG. No. DE CHEQUE

Nombre del cheque (beneficiario)

S/. 5'824.286 Pagadora

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Grafitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-13

DB JUL 1995

CAJA 0606