

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991280855001	02	EXERCICIO	89719	05	RAZON SOCIAL	CACAOS FINOS NACIONALES S.A.						
GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	GUAYAQUIL			
CALLE					10	NUMERO	224-6	11	TELEF.	354-185	12	353-979
CALLE					13	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-		
CALLE					16	COD. ACTIVIDAD ECON.		17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	09-08707144		
CALLE					18	COD. ACTIVIDAD ECON.		19	COD. ACTIVIDAD ECON.	---		
CALLE					20	COD. ACTIVIDAD ECON.		21	COD. ACTIVIDAD ECON.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'269.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	802'987.050
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.040'078.308	Exportaciones	403	9.081.848.675
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	273'590.854	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	7'063.183	Otras rentas	408	78'709.102
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	9.963'544.827
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	256'108.604
Impuestos anticipados	112	25'202.888	Compra de productos terminados	502	9.153'018.451
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.333'665.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	280'654.037
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'709.988	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'573.378	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	191'592.909	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	20'611.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277'265.197	Mano de obra indirecta	511	108'260.894
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	182	350.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	183	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	61'692.897
Aportaciones en asociaciones	184	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	69'073.995
Otros activos no corrientes	185	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	254'409.122
(-) Amortización acumulada	186	50.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	299.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	170	1.611'229.926	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	117'582.803	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	9.621'909.926
Documentos por pagar	202	762'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	771.453	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'524.799
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'830.453	Comisiones en ventas y publicidad	552	48'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	21'144.576
Otros pasivos corrientes	206	102'960.873	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'923.007
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.017'445.588	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'914.236
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	107'550.117	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	447'037.479	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	104'284.555
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	554'587.596	Otros gastos de administración y ventas	561	88'850.540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.572'033.184	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	324'641.713
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'606.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	16'943.183
Reexpresión monetaria	306	13'370.435	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'180.130	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'370.435	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'943.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'150.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'540.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.611'229.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	14'444.210
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'611.053
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	10'833.157
			IMPUESTO UNICO	700	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'711.516	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'888.842	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1'822.674	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	14'444.210
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'611.053

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	700	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	734	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	744	- 0 -
REEXPR. 750	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					752	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- 0 -
COFINA S.A.		(-) Anticipos pagados		761	- 0 -
Chocates Finos Nacionales		(-) Impuestos retenidos		762	4'504.423
Firma del representante legal		SALDO A PAGAR		763	893.370
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		764	- 0 -
Nombre	800	BARBARA VALL			324.995
Matr. No.	801	9220			324.995
Electivo	Cheque No.	3996	Banco	Notas de Crédito (contables)	---
Sl.	Sl.	224.105	Sl.		

15 JUL. 1995

CAJA 103