

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199  No. A0 0068237

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |                                |    |                |                |    |              |                                     |             |             |                   |         |        |                    |         |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------|--------|--------------------|---------|
| 01                | RUC                            | 0991280855001                  | 02 | EXPERIENTE     | 69719          | 03 | RAZON SOCIAL | CHOCOLATES FINOS NACIONALES S.A.    |             |             |                   |         |        |                    |         |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                           | 07          | COD. CANTON | 390               | 08      | CUIDAD | GUAYAQUIL          |         |
| 09                | CALLE                          | MAPASTUNGUE OESTE, AV. PRIMERA |    |                |                |    | 10           | NUMERO                              | 224         | 11          | TEL. PR.          | 354-185 | 12     | FAX                | 353-979 |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRAS Y VENTA DE CACAO       |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                | 11115       | 15          | TPO CONTRIBUYENTE | 399     |        |                    |         |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JULIO ZAMBRANO GONZALEZ   |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA E IDENTIFICACION | 09-08707136 |             |                   |         |        |                    |         |
| PERSONAL EMPLEADO | 20                             | DIRECCION                      | 3  | 21             | ADMINISTRACION | 4  | 22           | PRODUCCION                          | 12          | 23          | OTROS             | --      | 24     | AMUNICIPIO EXTERNO | --      |

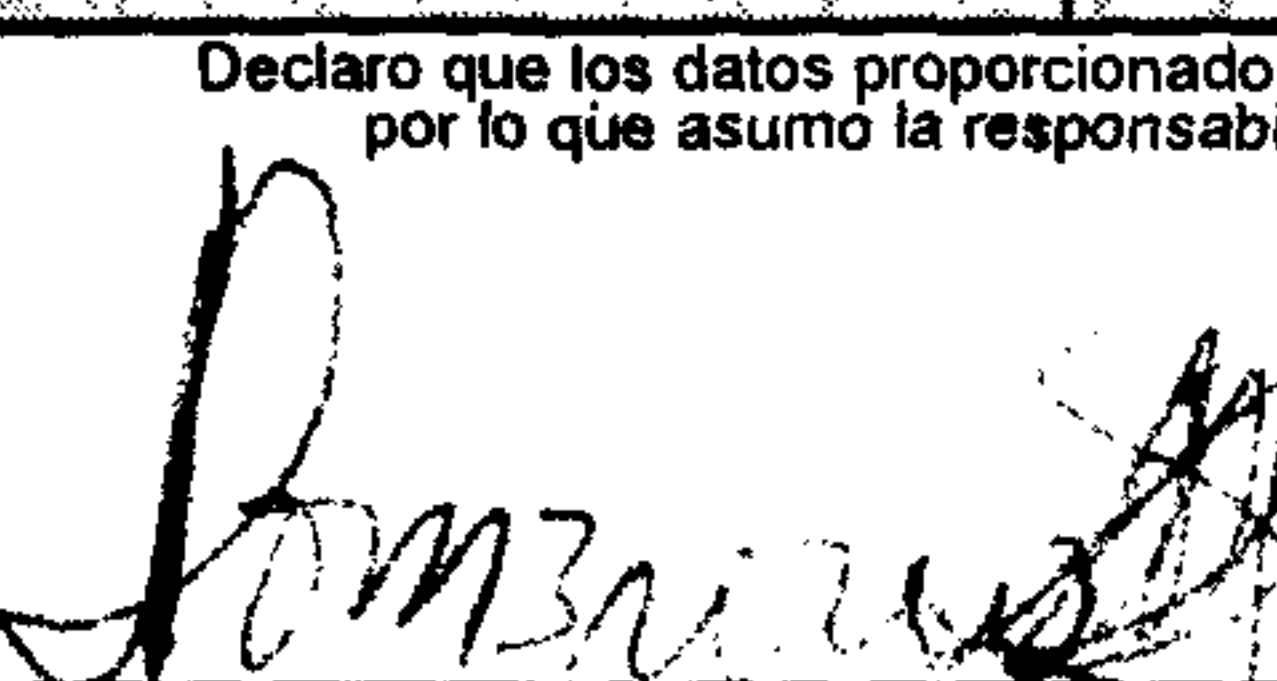
|                                                                    |     |               |                                                          |                              |                |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |                              |                |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | --            | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          | --             |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                          | 4.964.121.057  |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 889'410.717   | Exportaciones                                            | 403                          | 9.721'609.144  |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                          | --             |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1'028.236.807 | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos        | 405            | --         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 1'026.620.122 |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406            | --         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --            |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407            | --         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --            |                                                          | Otras rentas                 | 408            | 90'343.329 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                          | 14'776.073.530 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                              |                |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | 1.323'716.670  |            |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 3'498.590     | Compra de productos terminados                           | 502                          | 12.480'398.767 |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 40'052.508    | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | --             |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'987.818.744 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | 1.026'475.047  |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | --             |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 167'786.683   | Compras de materia prima                                 | 506                          | --             |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 159'918.047   | Importaciones de materia prima                           | 507                          | --             |            |
| Vehículos                                                          | 153 | 480'603.602   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | --             |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --            | Mano de obra directa                                     | 509                          | --             |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 335'311.283   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                          | 3'645.932      |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 472'997.049   | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | --             |            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                          | --             |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --            | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513                          | 38'293.956     |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 350.000       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | 91'495.130     |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | 43'008.307     |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | 249'099.651    |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | --            | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | 108'302.968    |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 350.000       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | --             |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 3.460'815.793 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | --             |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | --             |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | --             |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 761'361.121   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                          | 13.311'486.334 |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 2.024'723.328 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                              |                |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'233.592     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | 17.985.000     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3'416.310     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | --             |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --            | Gastos de gestión                                        | 553                          | --             |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 306'200.154   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | --             |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 3'100.934.505 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | 15'301.277     |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | 60'210.525     |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | --             |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 32'584.696    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | --             |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --            | Intereses y comisiones                                   | 559                          | 616'278.754    |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --            | Provisiones deducibles                                   | 560                          | --             |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 32'584.696    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | 682'770.915    |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 3.133'519.201 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                          | 1.392'546.471  |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                              |                |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | --             |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                          | --             |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 45'000.000    | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | 71'206.422     |            |
| Reservas                                                           | 304 | 19'325.650    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                          | 71'206.422     |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 257'439.074   | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                          | 834.303        |            |
| 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 | --            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | --             |            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 531.868       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                          | 834.303        |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 327'296.592   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                          | 125.145        |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3.460'815.793 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | --             |            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | --             |            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          | --             |            |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                          | --             |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                           |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --      | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas      | 588 | --      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 141.832 | (-) Reinversiones y leyes de fomento      | 589 | --      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b> | 590 | 709.158 |
|                                                    |     |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>    | 591 | 177.290 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |    |                            |     |    |                             |     |    |                |     |    |
|--------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 709 | -- |
|--------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|

|                                                                                                                                                              |            |                |        |                                           |                             |                |    |                          |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----|--------------------------|---------|-----------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |            |                |        | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                             |                |    | 739                      | 177.290 |           |
| 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. 98, Ley 56) |            |                |        |                                           |                             |                |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760     | --        |
|                                                                           |            |                |        |                                           |                             |                |    | (-) Anticipos pagados    | 770     | --        |
|                                                                                                                                                              |            |                |        |                                           |                             |                |    | (-) Impuestos retenidos  | 771     | 3'334.426 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |                |        |                                           |                             |                |    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772     | 3'157.136 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |                |        |                                           |                             |                |    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773     | --        |
| Nombre 800 BARBARA VALLE                                                                                                                                     |            |                |        |                                           |                             |                |    | Interés por mora         | 774     | --        |
| Matr. No. 801 9220                                                                                                                                           |            |                |        |                                           |                             |                |    | Multas                   | 775     | 10.637    |
|                                                                                                                                                              |            |                |        |                                           |                             |                |    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799     | 10.637    |
| EFECTIVO                                                                                                                                                     | Cheque No. |                | Banco  |                                           | Notas de Crédito (cantidad) |                |    |                          |         |           |
| SI. 10.637                                                                                                                                                   | SI. --     |                | SI. -- |                                           | SI. --                      |                |    |                          |         |           |

31 MAYO 1999  
010-025