0 0039301

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991218501001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHOCOLATES FINOS NACIONALES S.A COFINA | EXPEDIENTE 69719

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		40.559,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		185.957,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		321.159,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.034,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.324,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		939,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		141.565,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.288,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		701.820,88
220 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		52.805,46
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		71.296,82
EQUIPO DE COMPUTACION		13.337,95
VEHICULOS		43.697,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		55.992,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		126.145,38
230 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		126.145,38
240 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		14,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
GASTOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		14,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,00
250 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
260 PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		55.109,98
OTROS ACTIVOS		17.986,61
TOTAL OTROS ACTIVOS		73.096,59
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 250 + 270 + 297		901.070,85
ACTIVOS CONTINGENTES		-
300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		49.026,28
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA AGM TRIBUTARIA		11.587,93
CON EL IESS		351,60
CON EMPLEADOS		3.599,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.179,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		198.498,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		264.242,86
320 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		164.504,40
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		397.993,61
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		562.498,01
370 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
380 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 300 + 360 + 370 + 380		826.740,87
PASIVOS CONTINGENTES		-
400 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.188,76
RESERVA DE CAPITAL		59.279,90
AJUSTES SUCESIVOS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		40.592,04
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTERIOR		31.203,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797		2.552,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		74.329,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		901.070,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE JULIO TAMBARAO | NOMBRE BARBARA DE VALLEJO

C.I./RUC 0900370713-5 | RUC PROFESIONAL 0920073969001

MEMORANDO DEBITO/CREDITO BANCARIO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO 85,28

MENOS NOTAS COMPENSADAS -

MENOS NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		58.677,00
EXPORTACIONES		4.591.487,35
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		596.747,65
TOTAL INGRESOS		5.246.912,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		98.858,55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		4.609.257,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		145.853,80
SUELDOS Y SALARIOS		46.305,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3.780,19
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		66.388,61
EQUIPOS Y REPUESTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (mínimo y máximo)		36.605,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23.829,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO		27.165,88
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		11.630,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.777.967,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12.893,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		33.470,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		30.000,00
COMISIONES EN VENTAS		72.729,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.123,29
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.730,60
GASTOS DE GESTION		1.270,57
GASTOS DE VIAJE		2.936,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		22.939,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.704,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.975,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		19.131,94
LOCALES		36.566,81
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		199.466,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		464.940,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		5.242.907,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		4.004,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797		4.004,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		600,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810		3.403,64
x 25% TARIFA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820		-
INCREMENTO X CAPITALIZAR		-
821-822-823-824-825-826-827-828-829-830		3.403,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 25%) + (817 * 25%)		850,91
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		765,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 832 - 833 - 834 - 835 - 836 > 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 832 - 833 - 834 - 835 - 836 > 0		85,28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 846) - 835		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 837 - 901		85,28
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		85,28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NEGOCIO	NEGOCIO	NEGOCIO	NEGOCIO
NO.	NO.	NO.	NO.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NEGOCIO	NEGOCIO	NEGOCIO	NEGOCIO
NO.	NO.	NO.	NO.
USD	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

INGRESO OFICIALIZADO

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 22 ABR. 2002 GUAYAQUIL

DIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

2079 1103450 04/18/2002 0 1 jdiaza
ON 2070 PAG.IMPUESTOS
Tiv.Fmto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-001-071504-1
US$85.28 BANCO BOLIVARIANO