69719

20 0037625

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 18

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991280855001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHOCOLATES FINOS NACIONALES"COFINA" | EXPEDIENTE 69719

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 252.106,77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 532.559,63 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 41.388,60 |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 151.582,74 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 46.086,87 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 72.545,50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 4.211,51 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 226.201,76 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 25.250,86 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 715.343,90 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS | | 192.381,99 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 104.499,15 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 15.156,73 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 186.928,88 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 2.000,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 166.515,34 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 334.451,41 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **330 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS | | - |
| MAYOR VALOR DE CORRECCIÓN MONETARIA | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 63.119,83 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 63.119,83 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CUENTAS RELACIONADAS | - |
| | CUENTAS NO RELACIONADAS | - |
| | OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| INVERSIONES PERMANENTES | SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| | OTRAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 300 + 360 + 370 + 397 | 1.112.915,14 |
| NOTAS CONTINENTES (INFORMEN) | | - |
| **PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 207.235,54 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 16.546,78 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 5.754,64 |
| | CON EL IESS | 10.938,09 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 146.319,43 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 386.794,51 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **430 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| ACCIONISTAS ANTICIPOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 400 + 450 + 470 + 480 | 386.794,51 |
| APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 565.586,43 |
| RESERVA LEGAL | | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 60.888,65 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 93.532,30 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 31.703,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Solamente Presupuestos e Impuestos) | | 35.816,66 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 726.120,63 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 400 + 490 | 1.112.915,14 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y completos, por lo que asumo la responsabilidad legal de la información (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

JULIO ZAMBRANO — FIRMA CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JULIO ZAMBRANO | NOMBRE: ROBERTO ANGUISACA

C.I. 0908707156 | RUC Nº 0918020678001

| | | |
|---|---|---|
| 902 | SALDO A PAGAR (CRÉDITO, DEVOLUCIÓN, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO | 9.334,78 |
| 903 | COMPENSACIONES | - |
| 904 | RETENCIONES NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 15.761.148,98 |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| OTROS INGRESOS | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| | REEMBOLSOS FINANCIEROS | - |
| | OTRAS RENTAS | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL INGRESOS | | 15.761.148,98 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 10.696,50 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 77.458,22 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 27.874,43 |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 107.693,68 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| **GASTOS DE VENTA** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 1.702,35 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 19.132,30 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 25.256,20 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 7.105,38 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 6.917,56 |
| GASTOS DE VIAJE | | 6.234,66 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 39.942,96 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 13.299,68 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 45.483,80 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 5.325,80 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | LOCALES | 20.983,13 |
| | AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 258.090,43 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 549.413,13 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 740 + 770 + 780 | 15.703.074,92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 58.074,06 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 58.074,06 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 8.711,11 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar casilla 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar casilla 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 4.823,02 |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD ≤ 15% | | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 4 y 27) | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (si 827+834+835+836+837+838+839+841+841+842+843) | | 54.185,17 |
| - PÉRDIDA (si 827+834+835+836+837+838+839+841+841+842+843 < 0) | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE (si 814-844 > 0) | | 54.185,17 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | 814 * 25% y 827 * 25% | 13.546,29 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 4.211,51 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) RETENCIONES POR SUBSIDIOS ANTICIPADOS | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 810 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 810 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 9.334,78 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 810) - 820 | 6.773,14 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 9.334,78 |
| INTERÉS POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 9.334,78 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC Nº | - | NC Nº | - | NC Nº | - | Resol. Nº | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC Nº | - | NC Nº | - | NC Nº | - | Resol. Nº | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0008 DE 07/01/2005 PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL 332 DE 14/01/2005

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR - 2177 - A 29/03/04

DN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A La RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-1027972

US$9.334,78 RAMIRO BOLIVARIANO