

69719

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991280855001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0991280855001
202	Razón Social -----	CHOCOLATES FINOS NACIO
203	EXPEDIENTE -----	69719
311	Caja bancos -----	8,938.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	187,926.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	41,388.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	367,046.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	734,482.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,907.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,838.43
326	Inventario de materia prima -----	824,372.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	56,775.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,159,900.47
342	Edificios -----	192,381.99
344	Instalaciones -----	19,220.39
345	Muebles y enseres -----	25,547.18
346	Maquinaria y equipo -----	54,353.33
349	Equipo de computación y software -----	6,773.28
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,241.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	145,528.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	234,988.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	234,988.36
377	Otros activos diferidos -----	35,986.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,986.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,430,875.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,519.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,477.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	834.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,346.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,618.37
431	Provisiones a corto plazo -----	5,147.98
432	Crédito a mutuo -----	107,100.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,043.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	421,602.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	952,194.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,373,796.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,677,839.93
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	565,586.48
509	Reserva de capital -----	60,888.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	165,362.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991280855001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,960.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,157.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	753,035.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,430,875.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,044.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	217,598.23
603	Exportaciones netas -----	10,503,163.77
699	TOTAL INGRESOS -----	10,770,806.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	240,403.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,683,269.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	824,372.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,469.73
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	157,048.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,243.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,205.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,292.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,153.37
736	Promoción y publicidad -----	4,319.60
737	Combustibles -----	13,900.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	664.94
742	Suministros y materiales -----	79,898.63
743	Transporte -----	3,986.00
745	Gastos de viaje -----	4,944.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,853.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	61,871.74
749	Depreciación de activos fijos -----	36,157.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45,279.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,101.93
761	Otros gastos locales -----	83,317.02
763	IVA que se carga al gasto -----	15,675.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,746,683.68
801	Utilidad del ejercicio -----	24,122.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,618.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,880.49
814	Utilidad Gravable -----	29,384.56
817	Saldo utilidad gravable -----	29,384.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,346.14
819	(-) Anticipo pagado -----	4,728.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	110.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,507.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,562.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,507.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,507.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908707136



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

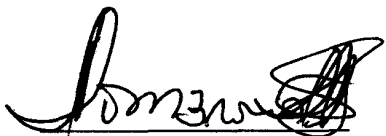
RUC: 0991280855001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

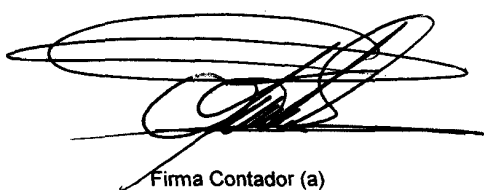
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0918020678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,507.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0908707136



Firma Contador (a)

C.I. 0918020678001

