SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991280855001

RAZON SOCIAL: CHCOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908707136
199	RUC CONTADOR	0918020678001
201	RUC	0991280855001
202	Razón Social	CHCOCOLATES FINOS NACI
203	EXPEDIENTE	69719
311	Caja bancos	170,495.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	896,992.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables	41,388.60
321	Otras cuentas por cobrar	500,745.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	20,280.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,745.06
326	Inventario de materia prima	482,678.25
328	Inventario de suministros y materiales	33,710.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,067,259.39
342	Edificios	192,381.99
344	Instalaciones	19,220.39
345	Muebles y enseres	28,970.53
346	Maquinaria y equipo	69,581.49
349	Equipo de computación y software	10,494.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	127,231.07
353	Otros activos fijos tangibles	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	185,263.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	264,616.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO	264,616.48
377	Otros activos diferidos	14,259.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,259.37
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,346,135.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	522,116.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	36,011.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	887.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,088.84
428	Obligaciones con empleados	11,877.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,931.12
431	Provisiones a corto plazo	2,155.50
432	Crédito a mutuo	65,175.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	653,244.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	538,429.25
449	Prestamos de accionistas locales	383,572.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	922,001.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,575,245.92
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	565,586.48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Nicolas Rodriguez N.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991280855001
RAZON SOCIAL: CHCOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	60,888.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	178,520.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	53,960.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,854.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	770,889.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,346,135.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,696.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	206,163.68
603	Exportaciones netas	13,153,844.80
699	TOTAL INGRESOS	13,388,705.09
715	Inventario inicial de materia prima	824,372.89
716	Compras netas locales de materia prima	12,342,665.64
718	(-) Inventario final de materia prima	482,678.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,563.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	165,048.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,251.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,434.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,141.45
732	Mantenimiento y reparaciones	42,749.18
736	Promoción y publicidad	4,006.00
737	Combustibles	12,425.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	478.57
742	Suministros y materiales	68,879.38
743	Transporte	3,976.98
745	Gastos de viaje	996.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,896.29
748	Impuestos contribuciones y otros	77,866.83
749	Depreciación de activos fijos	39,734.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	31,956.62
756	Intereses pagados a terceros locales	10,574.85
761	Otros gastos locales	99,697.84
763	IVA que se carga al gasto	17,792.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	13,355,830.95
801	Utilidad del ejercicio	32,874.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,931.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país	12,412.33
814	Utilidad Gravable	40,355.35
817	Saldo utilidad gravable	40,355.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,088.84
819	(-) Anticipo pagado	3,562.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	182.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	87,422.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,343.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,343.78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Nicolas Rodriguez N.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991280855001
RAZON SOCIAL: CHCOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,343.78
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**6,343.78**

Firma Representante Legal

C.I. 0908707136

ING.JULIO ZAMBRANO G.

Firma Contador (a)

C.I. 0918020678001

ROBERTO ANGUISACA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Nicolas Rodriguez N.
GUAYAQUIL

Exp. 69719.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991280855001
CEP#(Número de Serie)	990175274857
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	03:03:08 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 6,343.78
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 6,343.78
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 6,343.78
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 6,343.78 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 556119-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Nicolas Rodriguez N.
GUAYAQUIL