

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

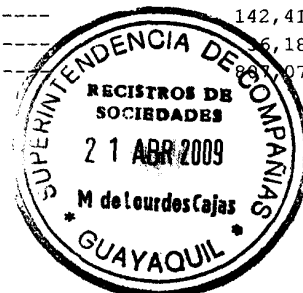
RUC: 0991280855001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908707136
201	RUC -----	0991280855001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CHOCOLATES FINOS NACIO
203	EXPEDIENTE -----	69719
311	Caja, bancos -----	244,237.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	54,276.59
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	398,569.25
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	40,642.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	147,452.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	28,029.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	87,432.84
325	Inventario de materia prima -----	977,386.99
327	Inventario de suministros y materiales -----	34,421.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,012,449.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	192,381.99
343	Muebles y enseres -----	28,970.53
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	108,801.88
345	Equipo de computación y software -----	12,321.00
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	154,607.86
347	Otros activos fijos -----	2,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	230,764.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	268,318.94
377	Otros activos diferidos -----	32,358.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,358.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,313,127.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	158,476.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	28,944.24
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	24,727.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,028.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,390.96
426	Crédito a mutuo -----	119,575.95
428	Provisiones -----	15,966.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	374,110.67
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,131,940.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,131,940.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,506,050.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	565,586.48
507	Reserva legal -----	1,108.76
509	Otras reservas -----	59,779.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	142,414.18
517	Utilidad del ejercicio -----	6,187.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	887,076.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991280855001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,313,127.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,990.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	50,198.44
603	Exportaciones netas -----	11,949,430.65
699	TOTAL INGRESOS -----	12,020,619.87
706	Inventario inicial de materia prima -----	482,678.25
707	Compras netas locales de materia prima -----	11,685,395.74
709	Inventario final de materia prima -----	977,386.99
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	70,614.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,802.57
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,719.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,448.22
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,226.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,008.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,688.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	45,800.65
730	Gasto - Combustibles -----	13,892.29
733	Costo - Suministros y materiales -----	73,727.74
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,484.10
736	Gasto - Transporte -----	10,556.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	48,208.24
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	6,817.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	67,971.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	23,104.44
780	IVA que se carga al gasto -----	444.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	45,500.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,625.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	220,522.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	16,162.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,357,975.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	600,038.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,958,013.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	62,606.43
811	15% Participación a trabajadores -----	9,390.96
814	Gastos no deducibles locales -----	14,898.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	68,113.49
842	Saldo utilidad gravable -----	68,113.49
849	Total impuesto causado -----	17,028.37
851	Anticipo pagado -----	87,422.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	103.03
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	70,497.19
879	Anticipo próximo año -----	81,167.86
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



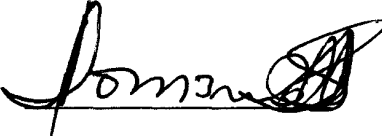
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991280855001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0908707136	C.I. 0918020678001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991280855001
CEP#(Número de Serie)	990261388205
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	04:59:26 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



69719