

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00063294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	101287197001		10-67		AGRICOLA INDUSTRIAL CACAO (CACAO SA) S.A.		GUAYAS		29		GUAYAS		390		GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
	AV. DE OCTUBRE Y HACERUZO MORENO		22		66-560		31-31		CACAO		1115		388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
	DR. FEDERICO LEBED QUEIROLO											0906538301			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1777.333		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177537.333		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	177537.333		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	17737.112			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	17712.333			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		
B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	17737.333		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	377737.333		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177777.333		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17737.333		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	177573.333		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	377573.333		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	177777.333		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	177773.333		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	377373.333		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	777373.333		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	177577.333		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	177569.333		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	177773.333		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	177335.333		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	577551.333		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	577551.333		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	177777.333		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	177377.333		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177377.333					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS