IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0029000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991287493001 | RAZON SOCIAL AGRICOLA INDUSTRIAL CACAO(CACAOSA)S.A. | EXPEDIENTE 70467

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.866.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.245.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	447.86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	279.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11.42
TROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	9.885.92
TIVO FIJO	
NAMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES	352.146.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.950.60
VEHICULOS	-
TROS ACTIVOS FIJOS	193.800,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(3.816.93)
TOTAL ACTIVO FIJO	548.079.87
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	557.965.79
400 PASIVO CORRIENTE	
TAS POR PAGAR	95.426.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	674.000,00
ONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TAL PASIVO CORRIENTE	769.426.65
TO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	769.426.65
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26.207.36
RESERVAS	379.859.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
PERDRPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(542.577.91)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(75.150.27)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(211.460.86)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	557.965.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19.375.55
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34.58
OTRAS RENTAS	17.332.37
TOTAL INGRESOS	36.742.50
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	6.786.64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2.035.96
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	509.50
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.702.52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	12.034.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES, PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	832.42
0.8% IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	222.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.055.35
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	98.802.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	98.802.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(75.150.27)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 795)	(75.150.27)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	222.93
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	(74.927.34)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 795)	(75.150.27)
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(75.150.27)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DR. FEDERICO LEBED C. — CARLOS QUIMI SUAREZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0905538301 — C.I. 0905566766

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — ABR. 2001