70467

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER -0778

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0038125

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991287493001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA INDUSTRIAL CACAO CACAOSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 70467

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 2.220,24 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 10.441,67 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 2.345,91 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 5.117,38 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 299,69 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | 9.454,20 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 332 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 335 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 340 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 342 | - |
| INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 344 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 345 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 29.879,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 192.918,00 |
| EDIFICIOS | 343 | 277.493,80 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 500,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 1.261,12 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 153.877,98 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 99.148,54 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 369 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 371 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 398 | 526.902,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 373 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 396 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 397 | 526.902,36 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 377 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 379 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 381 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 383 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 385 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 387 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 389 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 391 | - |
| OTROS | 393 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 395 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 | - |
| OTRAS | 399 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 401 | - |
| OTROS ACTIVOS | 403 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 407 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 499 | 556.781,45 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | |
| **500 PASIVO** | | |
| **510 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 71.297,56 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - |
| LOCALES | 415 | 674.000,00 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| LOCALES | 419 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 42,11 |
| CON EL IESS | 425 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 745.339,67 |
| **540 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| LOCALES | 449 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 745.339,67 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | |
| **590 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 513 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 515 | 36.807,36 |
| RESERVA LEGAL | 517 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 519 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 521 | 453.298,55 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 523 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 648.176,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 20.687,18 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | -188.558,22 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 556.781,45 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. FEDERICO LEBED Q. | NOMBRE: CARLOS QUIMI SUAREZ

CÉDULA No. 0906538301 | RUC No. 0905566766001

FORMA DE PAGO (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 995

VENTAJAS COMPENSACIONES 996

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 997

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 35.553,75 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 590,18 |
| OTRAS RENTAS | 607 | 49,29 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 36.193,22 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 11,753,45 |
| | | 11,753,45 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 1.231,40 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 1.136,82 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 1.148,86 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 6,98 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | 29.395,08 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES | 775 | |
| AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 12,207,81 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 45.126,95 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | 799 | 56.880,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 20.687,18 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | |
| (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL PAÍS | 806 | 2.403,12 |
| AL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 x 15% | 809 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS 607 - 608 x 15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 815 | 18.284,06 |
| UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904) | 905 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | N/C No. |
| 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |

CUADRO 912 Y 913 LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | 920 | Resol. No. | | | | |
| 919 | USD | 921 | USD | | | | |

AÑO 922 MES 923 DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASH S.A. R.U.C.: 17907501470001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0777-A 23-03-2004

CAMBIO DEL PASAPORTE 22/ABR/2005 HR: 001-007-000029
20-001-STAMP-1
[illegible] 04/04/2014 REF: 6/2010 Cmp:0.50 EFE