

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1997 INDUSTRIA DE CHOCOLATE GRUPO TACA TACA S.A. EXPEDIENTE 70704-8

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
310 CASH BANGOS		610 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		620 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		630 EXPORTACIONES	
340 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBALES		640 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		660 EXENTOS NO GRAVADOS	
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		670 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		680 OTRAS RENTAS	
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		690 TOTAL INGRESOS	
400 MERCADERIAS EN TRANSITO			
410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		710 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 ACTIVO FIJO		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES		750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
380 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
390 AUTOMOVILS		770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
400 OTROS ACTIVOS FIJOS		780 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
410 (1) DEPRECIACION ACUMULADA		790 MAYO DE OBRA DIRECTA	
420 TOTAL ACTIVO FIJO		800 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	
340 ACTIVO NO CORRIENTE		810 MANO DE OBRA INDIRECTA	
350 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		820 SUBMISTROS Y MATERIALES	
360 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		830 SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	
370 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563,97	840 AJUSTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
380 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
390 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		860 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
400 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		870 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
410 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	563,97	880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
420 TOTAL DEL ACTIVO	563,97	890 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
430 400 PASIVO CORRIENTE		900 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
440 CUENTAS POR PAGAR		910 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
450 DOCUMENTOS POR PAGAR		920 TOTAL COSTO DE VENTAS	
460 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		930 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS		940 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
480 OBLIGACIONES RECORRIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		950 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
490 OTROS PASIVOS CORRIENTES		960 GASTOS DE GESTION	
500 TOTAL PASIVO CORRIENTE		970 GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		980 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		990 IMPUESTOS CORRIENTES Y OTROS	
430 (1) PRESTAMOS DE ACCIONEROS		1000 DEPRECIACION DE INVERSIONES	
440 (2) OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1010 CUENTAS INCORRIBALES Y BAJA DE CUENTAS	
450 OBLIGACIONES EMITIDAS		1020 AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES DE CAMBIO	
460 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1030 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1040 0.8% IMPUESTO ALA CIRCULACION DE CAPITALES	
480 TOTAL DEL PASIVO		1050 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		1060 770 GASTOS NO OPERACIONALES	
510 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	2,255,91	1070 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
520 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	1,691,94	1080 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1090 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
540 RESERVAS		1100 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO	
550 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
560 RESERVA MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
570 OTROS SUPERAVITS		810 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO (Transferir el campo 790)	
580 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		820 EN EL PAIS	
590 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		830 EN EL EXTERIOR	
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	563,97	840 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
610 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	563,97	850 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
620 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		860 (3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CLIENTES	
630 PAGO PREVIO		870 (4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
640 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		880 = UTILIDAD GRAVABLE	
650 INTERESES POR MOROS		890 IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	
660 MULTAS	15,00	900 (1) ANTICIPOS	
670 TOTAL PAGADO	15,00	910 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
680 OTRAS FORMAS DE PAGO		920 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		930 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (INC. 86, LEY 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOBRE: [Nombre] NOBRE: [Nombre]

CI: [C.I.] CI: [C.I.]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C. 1780716147041 - RESOLUCION 5328-28-07-06