

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376397001

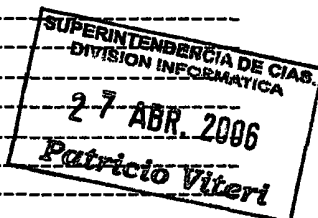
RAZON SOCIAL: CHOCOLATE ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

4313

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1790376397001
202	Razón Social -----	CHOCOLATE ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	7313
311	Caja bancos -----	1,771.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,568.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	321.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	536.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	322.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	173.60
326	Inventario de materia prima -----	6,749.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,620.98
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,943.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	561.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,568.16
345	Muebles y enseres -----	15,767.29
346	Maquinaria y equipo -----	5,303.03
349	Equipo de computación y software -----	1,820.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,308.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,581.70
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	900.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	899.99
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	0.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,581.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,149.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,965.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,464.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,770.93
427	Obligaciones con el IESS -----	514.73
428	Obligaciones con empleados -----	4,619.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,335.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	23,783.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,783.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,118.24
501	Capital suscrito o asignado -----	1,406.16
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,505.79
507	Reservas legal -----	1,499.41
509	Reserva de capital -----	2,849.19
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	82.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,431.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,338.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,404.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-10968.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376387001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATE ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,149.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,510.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,614.12
699	TOTAL INGRESOS -----	81,124.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,188.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,862.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,560.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,863.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,696.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,749.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,789.27
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,943.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,705.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,278.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,981.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	993.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,484.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,852.48
735	Comisión a sociedades -----	562.11
736	Promoción y publicidad -----	350.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,239.72
742	Suministros y materiales -----	405.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	533.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,132.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	919.46
749	Depreciación de activos fijos -----	3,011.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	953.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	61.00
761	Otros gastos locales -----	3,918.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	95,528.59
802	Pérdida del ejercicio -----	14,404.09
815	Pérdida -----	14,404.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	173.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	173.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704435948
199	RUC CONTADOR -----	1707183602001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

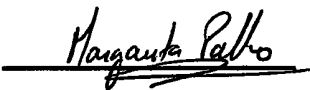
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780376397001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATE ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704436948	 Firma Contador (a) C.I. 1707183802001