

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

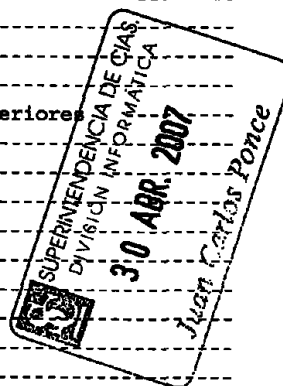
RUC: 1790376397001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATE ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1790376397001
202	Razón Social -----	CHOCOLATE ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	7313
311	Caja bancos -----	2,640.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,706.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	867.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,299.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	495.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	164.26
326	Inventario de materia prima -----	4,929.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,241.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,176.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	397.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,918.12
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 -----	29,499.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,927.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,289.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,748.46
427	Obligaciones con el IESS -----	553.00
428	Obligaciones con empleados -----	4,960.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,479.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,367.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,367.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,847.21
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
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	82.80
509	Reserva de capital -----	2,849.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,164.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,476.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,620.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-8347.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376397001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATE ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,499.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,632.57
608	Otras rentas exentas -----	625.30
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,096.69
699	TOTAL INGRESOS -----	95,354.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,620.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,710.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,241.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,749.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,250.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,929.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,943.31
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,176.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,876.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,370.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,056.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,956.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,310.50
736	Promoción y publicidad -----	664.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	785.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	559.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,473.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,304.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	741.30
761	Otros gastos locales -----	4,706.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	92,733.57
801	Utilidad del ejercicio -----	2,620.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	393.15
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	625.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	266.30
814	Utilidad Gravable -----	1,336.24
817	Saldo utilidad gravable -----	1,336.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	334.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	164.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	169.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	169.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	169.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704435948
199	RUC CONTADOR -----	1707183602001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	169.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

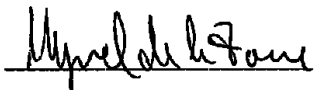
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376397001

RAZON SOCIAL: CHOCOLATE ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704435948	 Firma Contador (a) C.I. 1707183602001