

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17720718

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17450494

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 82955

RUC 201

0991465839001

202

COLONIAL COCOA DEL ECUADOR COCOAEQUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

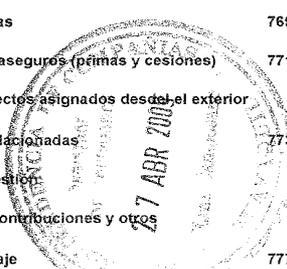
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	51,960.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	5,000	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	2,556,059.38	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	381.56	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	52,044.4	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	774.33	699	1,375,177.27	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,229.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	262.49	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,675,712.02	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,606,671.1	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0



Muebles y enseres	343	92,470.99	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	970,932.01	Inventario inicial de materia prima	706	1,008,822.84	
Equipo de computación y software	345	42,019.31	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,051.85	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	11,774.02	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	396,903.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	31,809.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,385,824.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	289.01	718 104.62
Otros activos diferidos	377	94,889.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	52,191.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 347.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,698.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	94,212.75	Combustibles	729	0	730 259.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	127.53	734 605.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	94,212.75	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,198,447.59	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	17.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 806.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 392.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 22,644.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	31	778 0
Relacionados / Del exterior	420	5,849,860.44	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	225,454.84	784	52,074.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	12,401.39	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0.44	788	27.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	451.75	790	24,107.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	87,901.5	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	24,986.22	TOTAL COSTOS	797	1,335,480.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	101,370.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,874,864.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,436,850.6
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	150,000					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	61,673.33	802	61,673.33
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	36,152.02	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	225,992.33	(+) Gastos no deducibles locales	814	47,214.81	814	47,214.81
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	412,144.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	14,458.52	839	14,458.52
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,287,008.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Otras reservas	509	845.14	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	39,733.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,229.67	855	9,229.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	61,673.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,198,447.59	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,229.67	869	9,229.67
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265497612

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

COLONIAL COCOA DEL ECUADOR S. A.

Alberto Nolas Escobar
GERENTE GENERAL

COLONIAL COCOA DEL ECUADOR S.A.

Caussalpuide
Ing. María del Carmen Paredes Mijangos
CONT. DONA
Reg. No. 18448

