

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 1998	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. B 0 00483796	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC 0991465839001			02	EXPEDIENTE 829559803			RAZON SOCIAL COLONIAL COCOA DEL ECUADOR COCOABECTOR S.A.															
04	PROVINCIA GUAYAS			05	CANTON GUAYAS			06	CUBO CANTON 390			08	CIUDAD GUAYAS										
09	CALLE KILOMETRO 7 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO			11	TELEF. 252478			12	FAX 250577										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION EXPORTACION DE CAFE CACAO			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO ITURRALDE FRENCH			17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0903219301																		
18	PERSONAL OCUPADO 20			21	DIRECCION 2			22	ADMINISTRACION 5			23	PRODUCCION 5										
24	OTROS 3			25	AUDITOR EXTERNO																		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos 101 93'210.889												Ventas gravadas con I.V.A. 401 -											
Inversiones financieras temporales 102 -												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 577'154.715											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2.498'800.348												Exportaciones 403 13.812'529.452											
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 1.189'942.689											
Otras cuentas por cobrar 105 26'001.542												Dividendos percibidos 405 -											
Inventario de materia prima 106 1.165'817.352												Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad. 406 -											
Inventario de productos en proceso 107 -												Rentas con impuesto único 407 -											
Inventario de suministros y materiales 108 6'948.737												Otras rentas 408 61'445.012											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 367'165.211												TOTAL INGRESOS 409 13.261'186.490											
Mercaderías en tránsito 110 -												COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -											
Impuestos anticipados 112 -												Compra de productos terminados 502 -											
Otros activos corrientes 113 -												Importaciones de productos terminados 503 -											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4.157'944.079												(-) Inventario final de productos terminados 504 -											
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505 1.719'121.445											
Terrenos, edificios e instalaciones 121 41'968.626												Compras de materia prima 506 12.181'596.024											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 192'658.178												Importaciones de materia prima 507 -											
Vehículos 123 -												(-) Inventario final de materia prima 508 1.172'766.089											
Otros activos fijos 124 7'128.400												Mano de obra directa 509 87'259.417											
(-) Depreciación acumulada 125 3'426.230												Depreciación de maquinarias, equip. y edif. 510 -											
TOTAL ACTIVO FIJO 126 238'328.994												Mano de obra indirecta 511 -											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales 512 47'380.233											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 127 -												Seguros de inventarios, equip., y edif. 513 -											
Gastos de organización y constitución 128 -												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -											
Gastos de investigación exploración y otros 129 -												Mantenimiento y reparaciones 515 -											
Aportaciones en asociaciones 130 -												Energía, agua y teléfono 516 52'815.526											
Otros activos no corrientes 131 -												Otros gastos de fabricación 517 -											
(-) Amortización acumulada 132 -												Inventario inicial de productos en proceso 518 -											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 133 -												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 133) 170 4.396'273.063												Inventario inicial de productos terminados 520 -											
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados 521 367'165.211											
Cuentas por pagar 201 526'150.138												TOTAL COSTO DE VENTAS 522 12'548'241.345											
Documentos por pagar 202 -												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar 203 5'340.229												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 523 119'393.623											
Obligaciones: IESS e impuestos 204 82'325.975												Comisiones en ventas y publicidad 524 1'237.500											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Gastos de gestión 525 -											
Otros pasivos corrientes 206 -												Agua, luz, teléfono, télex y fax 526 54'505.871											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 613'816.342												Impuestos, contribuciones y otros 527 327'982.282											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones 528 3'426.230											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 6'000.000												Cuentas incobrables y baja de inventarios 529 -											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 3.766'690.488												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 530 -											
Obligaciones emitidas 213 -												Intereses y comisiones 531 -											
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Provisiones deducibles 532 -											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 3.772'690.488												Otros gastos de administración y ventas 533 198'923.194											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 4.386'506.830												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 534 705'468.700											
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000												Pérdida en venta de activos 571 -											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -												Pérdida por diferencias de cambio 572 -											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												Otros gastos no operacionales 573 -											
Reservas 304 -												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 -											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-534) 575 7'476.445											
Reexpresión monetaria 306 -												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 576 -											
Otros superávits 307 -												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 577 -											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 578 -											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4'766.233												Utilidad Neta (580+581+582-583) 579 7'476.445											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 9'766.233												(-) Participación 15% de Trabajadores 580 1'121.467											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4.396'273.063												(-) 85% Dividendos percibidos 581 -											
												(-) 85% Rentas con impuesto único 582 -											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 583 -											
												(-) Re inversiones y leyes de fomento 584 -											
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 585 6'354.978											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 586 1'588.745											
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 587 4'766.233											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -											
IMPUESTO UNICO 707 -											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'588.745											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -											
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -											
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -											
(-) Anticipos pagados 770 -											
(-) Impuestos retenidos 771 -											
BALDO A FAVOR 772 -											
IMPUESTO A PAGAR 773 1'588.745											
Interés por mora 774 -											
Multas 775 -											
TOTAL PAGADO 776 1'588.745											
Efectivo 000466 Banco											
Cheque No. 1'588.745											
Notas de Crédito (cantidad) -											
S/. - S/. -											
FILANBANCO 0110610025											