

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES Y FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 2844	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 2000	
R.C. 099146583900		RAZÓN SOCIAL: colonial cocoa del ecuador		EXPEDIENTE 829546	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA	90.413,81	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 1%	4.550,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14.822,51	VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO	583.787,03		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	270.528,30	EXPORTACIONES	3.112.808,84		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	59.211,65	(2) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS DIRECTO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PERCIBIDOS INDIRECTO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONALES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.732,44	OPERACIONALES	759.785,39		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCES EN ALMACEN	195.308,27	TOTAL INGRESOS	4.460.931,46		
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	60,00				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	635.076,98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO PLAZO		IMPUESTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.623,22	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.315,30		
VEHICULOS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	73.929,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.271.162,58		
OTROS ACTIVOS PLAZO	72.588,75	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5.767,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45.759,67	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	67.532,89		
TOTAL ACTIVO PLAZO	125.149,98	MANO DE OBRA DIRECTA			
320 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	116.392,04	MANO DE OBRA INDIRECTA	37.082,30		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.114,73		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		RESERVAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	11.182,66		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES EMB Y BENEFICIOS SOCIALES	3.272,56		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.654,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.444,67		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	867.561,24		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	121.046,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	881.273,35	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	126.332,27		
CUENTAS POR PAGAR	427.804,80	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	195.308,27		
PROVISIONES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	4.208.693,09		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.894,25				
DEBUCIONES: ISSS E IMPUESTOS	8.883,90	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEBUCIONES INDEBIDAS DE SACUFALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	95.980,38		
IMPUESTOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE	439.582,95	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE VALUACIÓN	31.660,72		
(1) DEBUCIONES INDEBIDAS DE SACUFALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	661,00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29.239,22		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(1) DEBUCIONES INDEBIDAS DE SACUFALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	439.311,63	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439.311,63	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO	878.894,58	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO	200,00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
RESERVAS	68.784,10	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
RESERVA DE IMPREVISIÓN		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTRAS RESERVAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(26.903,61)	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(39.792,66)	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.378,77	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	881.273,35	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
IMPUESTO PROVISIONAL	0,00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DECLARAR QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, 85, 86, 87, 88)		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Firma Representante Legal		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(39.792,66)	
Firma Contador		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL			
Alberto Iturza F. Anzures García F.		(2) AMORTIZACIÓN PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0903219301 C.I. 0908264419		(3) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS		(39.792,66)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD GRUAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MOROSIDAD		IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0,25 (815)			
MULTAS		(2) AMORTIZACIÓN			
TOTAL PAGADO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817			
COMPENSACIÓN DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
TASIS EDITORA S.A. R.L.C. 17007 014 47001 - REGISTRO 3328-29-07-06		506989017 17/03/2001 04/04/2001 26			
PRODUBANCO		ON PASO DE IMPUESTOS - CAMS - 1301			
RECIBIDOR IMPUESTOS		STICORR 340080032975			
4 ABR 2001		9 0,00 PRODUBANCO			
BEN MONTAÑOS					