

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099145593001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLONIAL COCOA DEL ECUADOR COCOA ECUADOR S.A.		AÑO 2003 EXPONENTE 82.955	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH BANCOS 21,224.14		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% Y 14% 12,756,308.75	
RECEIVOS FINANCIEROS TEMPORALES -		EXPONENCIALES 400,341.95	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		OTROS INGRESOS EVENTOS 817.89	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES -		RENTAS FINANCIERAS -	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS -		OTRAS RENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 73,942.39		TOTAL INGRESOS 13,157,468.59	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) 4,843.97		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) 219,889.05		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10,032.06		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 702,037.90		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 10,032.06		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 702,037.90		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2,761.57	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 6,971.01		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 12,836,686.07	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,038,890.51		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 219,889.05	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS	
TERMINOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
SERVICIOS E INSTALACIONES 20,589.78		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIA, MUEBLES, FERRAJES Y EQUIPO 55,080.30		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 20,415.21		GASTOS DE FABRICACION 404,849.50	
VEHICULOS 83,590.80		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 8,822.39		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 76,554.86		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 109,933.42		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y seguros) -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		AGUA, ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 109,933.42		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMUNISTAS -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GAS E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 110,094.40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 22,018.88		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 514,632.56	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 88,075.52		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 702,037.90	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 12,836,024.85	
CLIENTES RELACIONADOS -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS -		SUELOS, SALARIOS 36,173.10	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 15,369.26	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 16,021.08	
OTRAS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS ANTICIPADOS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
OTROS ACTIVOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,236,899.45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 370 + 380 = 389		COMISIONES EN VENTAS 6,720.00	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMUNISTAS 13,731.74	
LOCALES 173,479.07		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y seguros) 12,955.00	
DEL EXTERIOR 813,581.69		SUMINISTROS Y MATERIALES 13,032.55	
LOCALES -		GASTOS DE GESTION 17,757.30	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE VIAJE 15,664.87	
LOCALES -		AGUA, ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES 82,695.46	
DEL EXTERIOR -		NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON LA COM. TRIBUTARIA 20,045.36		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 8,522.50	
CON LA COM. TRIBUTARIA 2,233.30		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 21,894.36	
CON EMPLEADOS 2,433.31		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 12,383.14		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 22,018.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 26,625.86		CUENTAS INCORRIBLES -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 851,781.75		BALAJ DE INVENTARIOS -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
LOCALES 366,897.89		LOCALES -	
DEL EXTERIOR -		AL EXTERIOR -	
LOCALES -		GASTOS DE PROVISIONES DEDUCCIONES 20,186.06	
DEL EXTERIOR -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 274,952.18	
LOCALES -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
HIPOTECAS POR PAGAR -		GASTOS NO OPERACIONALES 429.03	
OBLIGACIONES ENTIDAD -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 40,881.82	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIO 41,310.95		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 13,152,297.88	
OTRAS PROVISIONES -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,170.71	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 366,897.89		UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,170.71	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 366,897.89		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,170.71	
ANTICIPIO CLIENTES -		PERDIDA DEL EJERCICIO 775.61	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EVENTOS -	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
INGRESOS ANTICIPADOS -		EN EL PAIS -	
OTROS PASIVOS -		EN EL EXTERIOR -	
TOTAL OTROS PASIVOS -		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 440 + 470 + 480 = 429		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
CAPITAL SUSCRITO O AGRADO 12,000.00		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
(1) CAPITAL SUSCRITO O AGRADO, ACCIONES EN TESORERIA -		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
APORTES DE SOCIOS O ADOCTORES PARA FUTURA CAPITALIZACION -		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
RESERVAS (RESERVA PATRIMONIO, ESTADISTICA) 90.94		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
RESERVA DE CAPITAL 978.36		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
OTROS SUPERAVITS -		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,170.71		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO -		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 18,240.01		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 480 = 429		GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: Alberto Ruitale French		ANTICIPO PROXIMO AÑO 540.39	
Firma Contador: Julia Arreaga		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0903219301		PAGO PREVIO -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 1,083.21		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 926.72	
MEDIANTE COMPENSACIONES -		INTERES POR MORA 35.84	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		MULTAS 131.86	
TOTAL PAGADO 926 + 926 + 926 = 926		TOTAL PAGADO 1,083.21	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
C.I. No. -		C.I. No. -	
USD -		USD -	
CAMPUS 10 y 100, Ley No. -		CAMPUS 10 y 100, Ley No. -	
REGISTRO OFICIAL No. -		REGISTRO OFICIAL No. -	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179614749001 RESOLUCION 0231 27-03-02		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179614749001 RESOLUCION 0231 27-03-02	

