

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26690056

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

9724

RUC 201

0990380414001

202

CHOCOLATESNOBOA 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%

601 326,886.41

Caja, bancos

311 120

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,807,154.94

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 731,487.69

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,930.17

No relacionados / Locales

315 44,483.2

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,695.4

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,360.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 336,816.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,369.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 75,761.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 6,009.68

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 5,127.01

Inventario de suministros y materiales

327 44,605.05

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,388.52

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 30,607.67

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 2,300.22

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 328.32

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,752,078.27

el sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,966.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	225,332.54	Inventario inicial de materia prima	706	9,639.8		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	100,400.88		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,040.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	6,009.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	270,336.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	8,711.53		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,127.01		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,168.31		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,388.52		
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	11,479.38	716	40,352.63
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	5,302.13	718	10,977.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	248.72	720	7,811.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,161
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	4,852.75	726	415.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	157.64	728	27.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	367.74	730	1,167.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,086.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	387.77	734	808.23
No relacionados / Locales	385	930.66	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	21.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	3,699.81
Otros activos largo plazo	392	8,974.16	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,904.82	Local	753	0	754	113.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,761,985.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	1,757,662.36	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	38,992.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	929.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	73,787.22	770	515.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	381.54	772	170.04

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,730.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	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	0	784	510.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	252.16	Servicios públicos	787	18,711.67	788	5,952.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,999.69	790	15,941.34
Crédito a mutuo	426	773,457.2	Pagos por otros bienes	791	12,517.35	792	82.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,425.54	TOTAL COSTOS	797	237,588.91		
Provisiones	428	23,691.96	TOTAL GASTOS			798	97,546.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,608,411.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	335,135.53
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,681.05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	252.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,428.89		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,608,411.1					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	49,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,428.89		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	357.22		
			(-) Anticipo pagado	851	9,217.63		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,647.18		

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	248.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	499,994.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,645.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	416,785.72			
Utilidad del ejercicio	517	1,071.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,507.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	153,574.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,761,985.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,884.6

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0905108668

RUC CONTADOR

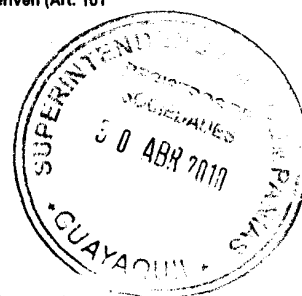
199 0904173051001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990355255536

Fecha Recaudacion: 12/04/2010