

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00012076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990380414001	02	EXPEDIENTE 9724-7903	RAZON SOCIAL	INDECSA - INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	008 PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	07	08	COD. CANTON 390	09	CIUDAD GUAYAQUIL
10	CALLE ROBLES	11	NUMERO 103	12	TELEF. 443233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE CHOCOLATES Y CONFITERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31192	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JACINTO BENITO ALVEAR FERNANDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090314412-9		
20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 15	22	PRODUCCION 45
23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO FEBRERO 25	R.N.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'000.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.076'503.404
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	191'513.029
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.007'317.467	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	465'926.141	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	121'609.226	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	100'240.252	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	968'012.312	Otras rentas	408	56'963.479
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	127'659.469	TOTAL INGRESOS	499	3.324'981.912
Proveedores en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	51'074.923	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.859'446.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	109'426.595	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	538'202.556	Compras de materia prima	506	1.440'165.662
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.260'404.470	Importaciones de materia prima	507	76'548.557
Vehículos	153	98'043.243	(-) Inventario final de materia prima	508	121'609.226
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	211'428.402
(-) Depreciación acumulada	155	3.461'727.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	143'292.658
TOTAL ACTIVO FIJO	159	434'923.258	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	79'142.404	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	45'096.356
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	314'579.753
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	81'589.068
Aportaciones en asociaciones	164	66'184.634	Energía, agua y teléfono	516	197'004.022
Otros activos no corrientes	165	55'709.446	Otros gastos de fabricación	517	44'355.294
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	127'981.331
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121'974.080	(-) Inventario final de productos en proceso	519	100'240.252
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.416'337.955	Inventario inicial de productos terminados	520	69'082.445
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	127'659.469	
Cuentas por pagar	201	189'385.702	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.598'203.560
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	54'080.245	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	380'681.721
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'979.866	Comisiones en ventas y publicidad	552	95'981.294
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	2.398'620.933	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'581.284
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.720'066.746	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'717.860
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	79'770.462
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	7'648.810
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	303'115.855
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.720'066.746	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	900'019.526
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	950'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	78.931
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	6'873.881	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	78.931
Reserva por revalorización del patrimonio	305	239'103.261	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(165'320.105)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	165'398.309
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(334'385.828)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(165'320.105)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78.204
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	696'271.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.416'337.955	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'807.808
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.294
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(6'288.827)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	706	---
IMPUESTO UNICO	709	16.618

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 8, 19 y 20)

INDUSTRIA DE CHOCOLATES S. A.	INDUSTRIA DE CHOCOLATES S. A.	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Ing. Jacinto Alvear F. Fernandez representante legal	ING. ALISTER GARCIA J. CON CARRERA REGISTRADA	(-) Anticipos pagados	770	2'958.022
		(-) Impuestos retenidos	771	29'016.635
		SALDO A FAVOR	772	31'958.039
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	499
		TOTAL PAGADO	779	499
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	GUAYAQUIL	S/.	---