

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00019689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990380414001	9724	9	CHOCOLATES NOBOA S.A.
GUAYAS	09	05	GUAYAQUIL
ROBLES	103	11	443233
FABRICACION DE CHOCOLATES Y BONIFITES	31192	18	388
ING. JACINTO ALVEAR FERNANDEZ	09-03144129		
1	15	45	

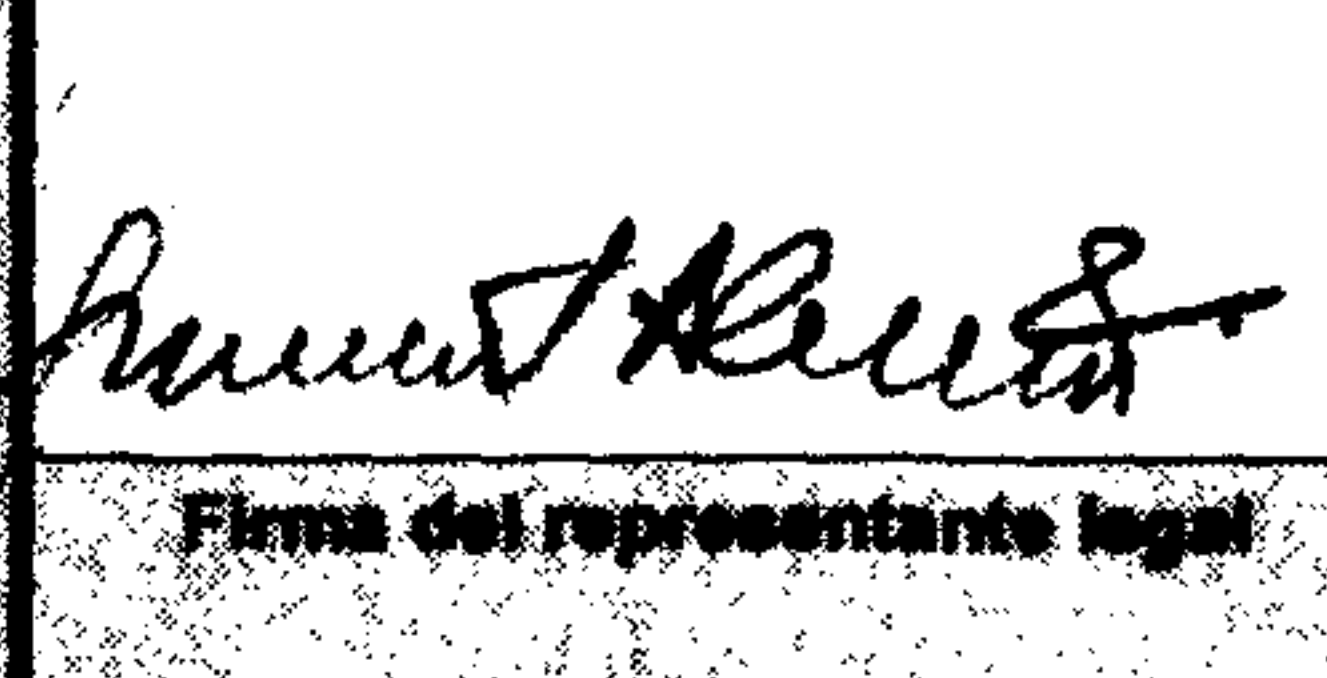
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'655.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'160'444.530
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'921.583
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'475'686.239	Exportaciones	403	139'579.713
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.041'593.633	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	271'657.519	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	88'852.174	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.034'268.225	Otras rentas	408	110'445.550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	90'412.727	TOTAL INGRESOS	409	4.490'391.376
Mercederías en tránsito	110	9'103.675	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	68'609.007	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	238'415.501	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.328'251.289	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	121'609.226
Terrenos, edificios e instalaciones	151	551'945.941	Compras de materia prima	506	2.283'933.569
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.657'489.220	Importaciones de materia prima	507	185'775.550
Vehículos	153	120'615.956	(-) Inventario final de materia prima	508	271'654.519
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	242'793.811
(-) Depreciación acumulada	155	3.863'526.568	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	166'465.526
TOTAL ACTIVO FIJO	159	476'524.549	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	87'056.644
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18'437.131
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	384'114.905
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	103'434.850
Aportaciones en asociaciones	164	83'328.508	Energía, agua y teléfono	516	240'306.108
Otros activos no corrientes	165	758.597	Otros gastos de fabricación	517	190'490.219
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	100'240.252
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84'087.105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	80'252.174
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.888'862.943	Inventario inicial de productos terminados	520	127'659.469
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	90'412.727
Cuentas por pagar	201	468'296.304	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.809'997.840
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	46'109.995	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	210'078.869
Obligaciones IESS e impuestos	204	20'039.534	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4.539'394.265	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'470.470
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.073'840.098	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'095.877
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'991.117
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	115'009.580
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	89'457.939
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.073'840.098	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	444'103.852
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 diferencia de cambio	572	236'252.320
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'873.881	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	236'252.320
Reserva por revalorización del patrimonio	305	557'293.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-588)	589	37.364
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(699'168.383)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.820	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	37.364
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	815'022.845	(-) Participación 15% de trabajadores	595	5.604
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.888'862.943	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+599)	590	31.760
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.940
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.820

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'642.392
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.352
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	42'642.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	740
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. 753	750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR/EN CONTRA DE	772
						IMPUESTO A PAGAR/DADES	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 RAMON MOSCOSO Matr. No. 801 0.115						Multas	775
Efectivo Si.						TOTAL PAGAR	780
Cheque No.						Banco	
Si.						Notas de Crédito (cantidad)	