

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

DECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00042049

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990380414001
02 EMPRESA: 972479
03 RAZON SOCIAL: CHOCOLATESNOBOA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: ROBLES
10 NUMERO: 103
11 TEL. 443233
12 FAX: 333533
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE CHOCOLATES Y CONFITES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31192
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JACINTO ALVEAR FERNANDEZ
17 COD. DE QUENAMA O PASAPORTE: 09-03144129
18 CATEGORIA: 1
19 ADMINISTRACION: 15
20 PRODUCCION: 45
21 OTROS: -
22 APORTES OTROS: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 24'750.601
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.085'605.724
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 4.774'181.101
Inventario de materia prima 106 200'789.931
Inventario de productos en proceso 107 69'048.362
Inventario de suministros y materiales 108 1.155'243.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 162'945.932
Mercaderías en tránsito 110 13'472.656
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 78'259.458
Otros activos corrientes 113 29'058.956
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 7.593'356.120

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 4.339'374.921
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 5'261.300
Exportaciones 403 16'892.753
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 409 4.361'528.974

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 567'240.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3.993'193.374
Vehículos 153 65'339.332
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 4.218'139.658
TOTAL ACTIVO FIJO 160 407'633.248

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 102'298.289
Otros activos no corrientes 165 758.597
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 103'056.886
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 160 + 169) 170 8.104'046.254

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 368'784.576
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 33'773.896
Obligaciones: IESS e impuestos 204 45'903.607
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 6.696'005.113
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7.144'467.192

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 7.144'467.192

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 950'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 6'873.881
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.017'097.753
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (1.017'367.602)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'975.030
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 959'579.062
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 8.104'046.254

INGRESOS NO OPERACIONALES
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 271'654.519
Compras de materia prima 506 1.631'882.061
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 200.789.931
Mano de obra directa 509 373'631.129
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 158'065.264
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 435'283.220
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 19'589.299
Aportes IESS y beneficios sociales 514 305'158.451
Mantenimiento y reparaciones 515 161'616.477
Energía, agua y teléfono 516 260'305.358
Otros gastos de fabricación 517 561'195.831
Inventario inicial de productos en proceso 518 80'252.174
(-) Inventario final de productos en proceso 519 69'048.362
Inventario inicial de productos terminados 520 90'412.727
(-) Inventario final de productos terminados 521 162'945.932
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 3.916'262.285

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 523 277'087.362
Comisiones en ventas y publicidad 524 -
Gastos de gestión 525 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 526 17'254.792
Impuestos, contribuciones y otros 527 14'375.449
Depreciación de bienes y amortizaciones 528 9'333.840
Cuentas incobrables y baja de inventarios 529 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 530 -
Intereses y comisiones 531 65'779.806
Provisiones deducibles 532 -
Otros gastos de administración y ventas 533 57'060.395
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 534 440'891.644

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 535 -
Pérdida por diferencia de cambio 536 -
Otros gastos no operacionales 537 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 538 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 539 4'375.045
(+) Gastos no deducibles (en el país) 540 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 541 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 542 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 543 4'375.045
(-) Participación 15% de trabajadores 544 656.257
(-) 85% Dividendos percibidos 545 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 546 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 547 -
(-) Reversiones y leyes de fomento 548 -
UTILIDAD GRAYABLE (584-585 + 580) 549 3'718.788
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 550 743.758
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 552 2'975.030
IMPUESTO UNICO 553 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (16'999.357)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 595.006
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 (20'364.017)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP 730
IMP 740
REEXP. MON. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 743.758
FECH ING 733
FECH ING 743
FECH ING 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Ramon Moscoso
Nombre: RAMON MOSCOSO
Matr. No.: 801 0.115

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 37'636.374
SALDO A FAVOR 772 36'892.616
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 779