

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 1998 No. A00023357

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990380414001 02 EMPRESA: 972479 03 RAZON SOCIAL: CHOCOLATES NOBUA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: ROBLES y CHAMBERS 10 NUMERO: 103 11 TELEFONO: 443233 12 FAX: 333533
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación de Chocolates y confites 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 31192 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EC. FRANCISCO LASCANO YELA 17 COD. DEL CONTRIBUYENTE: 09-00724253
 18 CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: 01 19 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 15 22 PROFESION: 45 23 OFICIO: - 24 MONITOR EXTERNO: FERRERA 25 RAZON: 010

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	143'150.046	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.746'813.586
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'372.883
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.036'660.922	Exportaciones	403	42'431.403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.962'605.141	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	260'757.798	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	81'395.512	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.199'983.873	Otras rentas	408	2.485'426.315
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	133'076.068	TOTAL INGRESOS	409	7.317'044.189
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	110	50'163.252	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	96'485.543	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	24'722.476	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.989'000.631	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	200'789.931
Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2.472'322.435
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.913'341.080	Importaciones de materia prima	507	171'824.323
Vehículos	153	88'293.846	(-) Inventario final de materia prima	508	260'757.798
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	468'916.848
(-) Depreciación acumulada	155	4.551'188.987	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	152'303.653
TOTAL ACTIVO FIJO	159	450'445.939	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	75'769.106
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	102'298.289	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	32'704.992
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	413'096.017
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	193'920.134
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	240'200.357
Otros activos no corrientes	165	758.597	Otros gastos de fabricación	517	540'554.079
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	69'048.362
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	103'056.886	(-) Inventario final de productos en proceso	519	81'395.512
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	162'945.932
Cuentas por pagar	201	268'420.600	(-) Inventario final de productos terminados	521	133'076.068
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.719'166.791
Provisiones sociales por pagar	203	43'178.223	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'018.841	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	837'409.543
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'492.340
Otros pasivos corrientes	206	4.645'063.595	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.012'681.259	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'778.114
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	12'604.187
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'565.520
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	79'778.008
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	114'311.906
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	1.451'915.677
Capital suscrito y/o asignado	301	1.235'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	2.594'855.295
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	6'873.881	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	780'975.039	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	3'022.103
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(494'953.314)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'926.591	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	1.529'822.197	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (209 + 219)			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'022.103
	220	6.542'503.456	(-) Participación 15% de trabajadores	585	453.315
	320	6.542'503.456	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	2'568.787
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	642.197
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'926.591

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	2'568.787

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	642.197			

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	-	749	-
REEXP MON	-	EJER IMP 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 RAMON MOSCOSO

Matr. No.: 801 0.115

Electivo: Sí

Cheque No.: 244

Banco: GUAYAQUIL

Notas de Crédito (cantidad): -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 55'891.147

SALDO A FAVOR 772 55'248.950

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -