

200010638

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 546744

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990380414001

RAZON SOCIAL CHOCOLATES NOBOA S.A.

EXPEDIENTE 9724-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	17,014.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	210,236.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,908.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	48,004.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11,603.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	78,089.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	87,085.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,994.56
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11,847.36
IMPUESTOS ANTICIPADOS	17,950.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,810.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	569,545.50

380 ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	2,890.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	244,412.36
ACTIVOS FIJOS	4,000.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
ACTIVO FIJO	252,739.00
ACTIVO NO CORRIENTE	37,604.28
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4,321.92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,321.92
TOTAL DEL ACTIVO	611,471.70

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	72,381.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,375.53
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9,528.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	333,784.11
PASIVO CORRIENTE	471,069.12

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	471,069.12

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	49,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	274.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	442,143.03
REEXPRESION MONETARIA	-262,654.00
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-83,548.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	786.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	140,402.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611,471.70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]
 FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]
 C.I.: [C.I.] C.I.: [C.I.]

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES No. - U.S.\$ -

COMPENSACION DOLARES U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158498001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 98

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	679,434.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5,468.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	19,316.68
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXCENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	54,921.40
TOTAL INGRESOS	718,504.60

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13,394.46
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	475,760.51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	84,921.09
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	48,004.21
MANO DE OBRA DIRECTA	35,303.32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	10,863.54
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,384.73
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	5,738.86
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	31,254.85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,515.43
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	18,414.34
OTROS GASTOS DE FOMACION	7,471.74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,835.98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11,603.03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	45,303.01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	87,085.52
TOTAL COSTO DE VENTAS	596,469.10

788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDICIZACIONES	40,101.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,488.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,102.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,284.95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2,447.74
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,072.95
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,972.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104,469.95
778 GASTOS NO OPERACIONALES	16,331.20
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16,331.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16,331.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,234.33

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 788)	1,234.33
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	1,234.33
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	115.15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 788)	1,234.33
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	115.15
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,044.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	261.01
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,572.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	- 5,272.74



SELLO Y FECHA DE RECEPCION