SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0028578

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

9724

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990380414001

201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHOCOLATESNOBOA S.A.

EXPEDIENTE: 9724

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 19,968.75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 341,190.38 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | 112,003.01 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 96.34 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 16,805.39 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 25,884.52 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | 126,876.02 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | 28,714.55 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | 100,979.17 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 112 | 209,542.89 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 113 | 6,068.66 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | 25,802.79 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | 6,842.92 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1,020,775.39 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 120 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 121 | 21,889.95 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 122 | 244,408.73 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 123 | - |
| VEHÍCULOS | 124 | 4,040.35 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 125 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 126 | 248,742.02 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 127 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 129 | 21,597.01 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 130 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 131 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 139 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 149 | 21,597.01 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 150 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 151 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 152 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 153 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 154 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 159 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | 160 | - |
| OTROS | 161 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 162 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 163 | - |
| OTRAS | 164 | 4,091.94 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 165 | - |
| OTROS ACTIVOS | 166 | 229.98 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 169 | 4,321.92 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 199 | 1,046,694.32 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 200 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 201 | 74,409.94 |
| DEL EXTERIOR | 202 | 57,500.00 |
| LOCALES | 203 | - |
| DEL EXTERIOR | 204 | - |
| LOCALES | 205 | - |
| DEL EXTERIOR | 206 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 207 | 15,262.41 |
| CON EL IESS | 208 | 1,108.90 |
| CON EMPLEADOS | 209 | 11,503.24 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 210 | 5,229.62 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 211 | 738,910.99 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 219 | 903,925.10 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 221 | - |
| DEL EXTERIOR | 222 | - |
| LOCALES | 223 | - |
| DEL EXTERIOR | 224 | - |
| LOCALES | 225 | - |
| DEL EXTERIOR | 226 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 227 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 228 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 229 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 230 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 231 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 239 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 240 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 241 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 249 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 250 | - |
| OTROS PASIVOS | 251 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 259 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 299 | 903,925.10 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 300 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 301 | 49,400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 304 | 274.95 |
| RESERVA DE CAPITAL | 305 | 501,982.95 |
| OTROS SUPERÁVITS | 306 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 307 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | 410,183.61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 309 | 1,294.93 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 310 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 142,769.22 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 1,046,694.32 |

## ESTADO DE RESÚLTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 900,702.94 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 44.00 |
| EXPORTACIONES | 603 | 326,500.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 8,184.28 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | 13.50 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1,235,446.72 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 126,700.23 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 861,926.24 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 146,937.23 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 126,876.02 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 52,599.75 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 45,122.00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 713 | 6,387.43 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 715 | 1,271.38 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | 716 | 2,468.40 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 717 | 14,313.78 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 718 | 8,016.96 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| COMBUSTIBLES | 723 | 1,[illegible]92.40 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 726 | 38,798.45 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 727 | 28,041.23 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | 28,714.55 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 729 | 41,042.44 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | 209,542.89 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 731 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 732 | 1,015,944.50 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 733 | 39,724.72 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | 40,012.78 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | 9,122.99 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | 1,660.60 |
| COMISIONES EN VENTAS | 740 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 741 | 24,746.22 |
| COMBUSTIBLES | 742 | 1,117.08 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 743 | 391.33 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 744 | 2,640.80 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 745 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | 10.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 747 | 18,431.14 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | 4,219.36 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | 748.69 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 751 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 752 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 753 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 754 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 755 | - |
| INTERÉS CON BANCOS: LOCALES | 756 | 4,572.35 |
| INTERÉS CON BANCOS: AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 758 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 759 | 70,072.82 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 217,471.10 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2,031.[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 803 | 2,031.[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 804 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 304.67 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 806 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 808 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 819 | 1,726.45 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 820 | - |
| (-) 100% UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820 | 822 | 1,726.45 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (821 * 25%) | 823 | 431.61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 824 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 825 | 9,971.35 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 826 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0 | 827 | 9,539.74 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 > 0 | 828 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 823) - 826 | 829 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. LUIS ENRIQUE PONCE C. — NOMBRE: RAMON MORENO V.

C.I. No. 0902997873 — RUC No. 0904173051001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. - | 919 | Resol. No. - |
| 918 | | 919 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02