

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990380414001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **CHOCOLATES NORCA** **206 EXPEDIENTE** **9724**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	35,102.28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,909.19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2,003,698.94	EXPORTACIONES	603	250,720.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	196,318.06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	124,194.50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	118,525.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,950.52		TOTAL INGRESOS	609	992,593.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22,793.50		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	89,511.97		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	25,596.66	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	58,052.84	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	107,426.54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	29,381.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	126,876.02	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	12,681.73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	528,400.97	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,708,709.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	24,901.08	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	89,511.97	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	714	35,607.78	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	25,780.12	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	21,889.95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	716	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	244,408.73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	4,040.35	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5,456.23	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	254,868.94	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1,216.86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727	4,257.21	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,470.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2,570.82	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	8,417.81	
MARCAS/PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15,470.09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	2,632.60	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	38,798.45	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	28,714.55	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	25,596.66	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	299,542.89	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	107,426.54	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	836,638.31	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	53,899.35	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26,634.74	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13,074.41	
OTRAS	389	4,091.94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	4,882.22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,974.16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2,541.74	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2,733,153.61	COMISIONES EN VENTAS	758	5,017.62	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	61.50	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	61.50	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	424.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,907,748.17	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,181.70	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	160.64	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	12,676.82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5,007.45	
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CARRERERÍA	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	602.57	
LOCALES	419	15,151.14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	423	7,181.94	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	2,280.35	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	2,280.35	INTERESES Y COMISIONES	774	2,586.52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	12,772.83	LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	643,826.14	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,588,960.57	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	50,768.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	153,781.52	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	988,399.85	
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CARRERERÍA	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	2,233.45	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2,233.45	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	335.02	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	-	
ANTICIPA CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2,588,960.57	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	1,423.82	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	49,400.00	UTILIDAD CAMPO 814	816	1,423.82	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,710.81	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	274.95	(-) ANTICIPA PAGADO	819	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	501,982.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	408,888.68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,423.82	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	144,193.04	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2,733,153.61	PAGO PREVIO	901	-	
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 IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA	902	-	
FIRMA CONTABLE			MULTAS	903	-	
NOMBRE: Dr. Luis Enrique Paros C. NOMBRE: Carla Mariana V.			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
C.I. No. 090290073 RUC No. 090417305001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2004
Carmen Lasso