

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 9-120

NO EMPLEADOS BAJO RÓMENA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 000301414001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHOCOLATES YAZAK S.A.

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	107.142,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.000.970,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	170.442,10
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	307	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	319.855,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	128,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	2.914,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	307	30.745,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	32.462,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	17.074,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	45.711,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	311	117.505,04
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	312	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	313	26.545,23
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	314	10.805,35
ARRENTAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO	315	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	316	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	317	1.156,10
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.905.663,30</b>

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGÍBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	410.241,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	4.040,35
OTROS ACTIVOS FIJO TANGÍBLE	346	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	250.014,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGÍBLE</b>		<b>10.304,66</b>

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>10.304,66</b>

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>—</b>

## ACTIVOS LARGO PLAZO

CLÍENTES RELACIONADOS	376	—
CLÍENTES NO RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	4.014,44
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>		<b>—</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.674,44</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>3.674,44</b>

## TOTAL DEL ACTIVO

## ACTIVOS CONTINGENTES (informe)

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

TIPO DE INVERSIÓN	LOCALES	391
	DEL EXTERIOR	392
TIPO DE INVESTIGACIÓN	LOCALES	393
	DEL EXTERIOR	394
TIPO DE EXPLOITACIÓN	LOCALES	395
	DEL EXTERIOR	396
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	CON LA ADM. TRIBUTARIA	397
	CON EL IESS	398
	CON EMPLEADOS	399
TRANSFERENCIA CABA MATERIZ Y SUCURSALES	400	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	401	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	402	714.681,77
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.774.167,77</b>

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

TIPO DE INVERSIÓN	LOCALES	403
	DEL EXTERIOR	404
TIPO DE INVESTIGACIÓN	LOCALES	405
	DEL EXTERIOR	406
TIPO DE EXPLOITACIÓN	LOCALES	407
	DEL EXTERIOR	408
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	CON LA ADM. TRIBUTARIA	409
	CON EL IESS	410
	CON EMPLEADOS	411
TRANSFERENCIA CABA MATERIZ Y SUCURSALES	412	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	714.681,77
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>2.774.167,77</b>

## 470 PASIVO DIFERIDO

TIPO DE INVERSIÓN	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	416
TIPO DE INVESTIGACIÓN	LOCALES	417
	DEL EXTERIOR	418
TIPO DE EXPLOITACIÓN	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	420
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	LOCALES	421
	AL EXTERIOR	422
TRANSFERENCIA CABA MATERIZ Y SUCURSALES	423	—
HIPOTECAS POR PAGAR	424	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	425	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	426	—
OTRAS PROVISIONES	427	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	428	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>—</b>

## 470 PASIVO DIFERIDO

TIPO DE INVERSIÓN	LOCALES	429
	DEL EXTERIOR	430
TIPO DE INVESTIGACIÓN	LOCALES	431
	DEL EXTERIOR	432
TIPO DE EXPLOITACIÓN	LOCALES	433
	DEL EXTERIOR	434
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	LOCALES	435
	AL EXTERIOR	436
TRANSFERENCIA CABA MATERIZ Y SUCURSALES	437	—
HIPOTECAS POR PAGAR	438	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—
OTRAS PROVISIONES	441	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>—</b>

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	443	—
OTROS PASIVOS	444	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 440 + 470 + 480	<b>2.774.167,77</b>

## PASIVOS CONTINGENTES (informe)

## 500 PATRIMONIO-NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.410,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	242,50
RESERVA		