

9724

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814583

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

0990380414001

CHOCOLATESNOBOA S.A.

203 EXPEDIENTE

9724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

49,400

311 Caja bancos

723.27

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

1,747,318.44

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

138,741.24

507 Reserva legal

248.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

26.41

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

284,223.4

509 Reserva de capital

499,967.65

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,369.46

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,625.11

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

37,743.02

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

416,785.72

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

6,253.03

517 Utilidad del ejercicio (Ingresos de participaciones e impuestos)

1,894.98

326 Inventario de materia prima

34,838.01

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

18,241.42

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

149,376.97

328 Inventario de suministros y materiales

52,724.76

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO

2,550,427.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

48,175.15

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

294,877.06

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

32,022.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

547.6

332 Seguros pagados por anticipado

137,727.73

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

233.32

606 Otras rentas

89,134.67

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,537,335.1

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

21,869.95

699 TOTAL INGRESOS

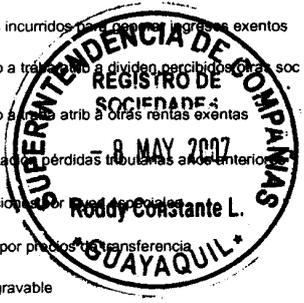
384,559.33

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres	40,966.14	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	203,442.59	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,040.35	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	267,161.3	715 Inventario inicial de materia prima	32,007.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	96,022.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,187.93	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	34,838.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	18,255.32
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	16,241.42
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	120,221.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,187.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	48,175.15
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,756.72
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,797.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,510.72
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,000
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,245.44
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	930.68	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,193.39
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,091.94	736 Promoción y publicidad	7,066.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	2,358.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	4,882.22	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,904.82	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,303.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,550,427.85	742 Suministros y materiales	1,849.1
400 PASIVO		743 Transporte	35
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,773,429.54	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,756.35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	636.38	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,714.11
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,215.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,726.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,807.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	445.88	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	10,487.75	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	603,079.99	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,401,050.88	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	87,434.84
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	381,586.81
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,972.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	445.88
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos por pagos de ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a dividendos percibidos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducción por transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,526.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,401,050.88	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,526.64
		818 (IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	631.66
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,253.03
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="5,821.37"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0902997873"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0904173051001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="18.95"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="18.95"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18.95"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL LITORAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128051603

Fecha Recaudación: 17/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL
 Juan Torres P.
 C.I. 0905108668

CONTADOR
 Ramon Moscoso V.
 C.I. 0904173051

ck