

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17641322

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17547514

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990380414001

202

CHOCOLATESNOBOA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="329,107.85"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,820,416.1"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="46.38"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="675,219.58"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="31,040.48"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="57,513.65"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,005.4"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="6,360.05"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="360,194.71"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,087.05"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="62,414.32"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="9,639.8"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="8,711.53"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="44,393.75"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,168.31"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="29,670.08"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="732.07"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="233.32"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,708,844.91"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,966.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	225,332.54	Inventario inicial de materia prima	706	15,440.1		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	89,457.34		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,040.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	9,639.8		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	269,826.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	8,549.73		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	8,711.53		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	9,114.28		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	512.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,168.31		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	12,213.09	716	37,796.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,088.21	718	16,642.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	179.24	720	6,762.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	7,548.82	726	632.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,707.45	728	116.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				729	502.09	730	1,244.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,487.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	139.92	734	1,570.52
No relacionados / Locales	385	930.66	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	578.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742			0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,746.21
Otros activos largo plazo	392	8,974.16	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,904.82	Intereses bancarios	753	0	754	571.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,719,262.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE				757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,757,662.36	Relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	66,211.43	No relacionados / Local	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	89,354.72	770	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	581.91	772	181.26
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
			Otras pérdidas				
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,283.98	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,109.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	229.64	Servicios públicos	787	21,299.18	788	6,213.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,619.48	790	15,737	
Crédito a mutuo	426	713,509.95	Pagos por otros bienes	791	10,329.81	792	82.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,443.57	TOTAL COSTOS	797	255,605.73			
Provisiones	428	13,703.33	TOTAL GASTOS	798		798	103,058.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,566,760.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	358,663.8	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	1,530.91	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	229.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por supuestos especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	1,301.27	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,566,760.28						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	49,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	1,301.27	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849		849	325.32	
			(-) Anticipo pagado	851		851	4,130.14	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	3,902.17	



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="248.54"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="499,994.06"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="18,669.6"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="416,785.72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="975.95"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,706.99"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="152,502.43"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,719,262.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,217.63"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 186 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264702057
 Fecha Recaudacion: 21/04/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990380414001
CEP#(Número de Serie)	990264702057
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHOCOLATESNOBOA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	05:01:38 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

