

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00030516

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 790306496001
02 EXPEDIENTE: 3193703
03 RAZON SOCIAL: CAFETERIA FRANCESA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: Pichincha
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: Quito
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: Quito
09 CALLE: Roca 736 y Amazonas
10 NUMERO: 736
11 TELEF.: 523234
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Cafeteria
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6310215
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo Rosero Toscano
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1703007953

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 209.638
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 89.600
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106 19.708.558
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 886.710
Otros activos corrientes 113 295.185
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 21.189.691

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 121.387.278
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 96.281
TOTAL INGRESOS 499 121.483.559

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505 7.150.741
Compras de materia prima 506 55.391.578
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508 19.708.558
Mano de obra directa 509 28.699.966
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 8.554.216
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 76.126
Aportes IESS y beneficios sociales 514 11.909.004
Mantenimiento y reparaciones 515 3.120.000
Energía, agua y teléfono 516 9.686.380
Otros gastos de fabricación 517 4.616.252
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 109.495.705

ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) 170 45.569.231

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.180.645
Documentos por pagar 202 304.738
Provisiones sociales por pagar 203 2.626.438
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.852.522
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 6.964.343

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6.964.343

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 96.726
Reserva por revalorización del patrimonio 305 36.215.356
Reexpresión monetaria 306 (8.024.079)
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 8.180.970
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.435.915
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 38.604.888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 45.569.231

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 455.692
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 382.910
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 382.910

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 478.638
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: Gustavo Rosero Toscano
Firma del contador: Carlos Santacruz
Nombre: Carlos Santacruz
Matr. No.: 801 16.215
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.