

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00095538

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790306496001
02 EXPEDIENTE 13193703
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 y Amazonas
10 NUMERO 736
11 TELEF. 523234
12 FAX 09724860
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Cafeteria
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63102
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Gustavo Rosero Toscano
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170300795-3

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.972.959
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 166.177
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106 23.893.772
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 382.910
Otros activos corrientes 113 601.458
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 27.017.276

ACTIVO FIJO
Arrendos, edificios e instalaciones 151 12.341.874
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 74.251.781
Vehículos 153
Otros activos fijos 154 12.933.625
(-) Depreciación acumulada 155 76.948.930
TOTAL ACTIVO FIJO 159 22.578.350

ESTADO DE SITUACION
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 + 159 + 169) 170 49.595.626

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.806.679
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 2.066.794
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.584.068
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5.457.541

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 5.457.541

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 96.726
Reserva por revalorización del patrimonio 305 43.421.690
Reexpresión monetaria 306 12.921.364
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 10.229.769
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.311.264
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 44.138.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 49.595.626

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 495.956
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) 702 349.670
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 349.670

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 437.088

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS
CAFETERIA FRANCESA CIA. LTDA.
Gustavo Rosero Toscano
Firma del representante legal
Carlos Santao
Firma del contador
Nombre 800 Carlos Santao
Matr. No. 801 16.215
TOTAL PAGADO 799 54.178