

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00030434

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	179030649600	02	EXERCICIO	13193	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	BARIO	ROCA Y AMAZONAS	10	NUMERO	736	11	TELEFONO	523234	12	FAX	523234				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAFETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310245	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ROSERO TOSCANO													
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170300795-3													
18	PERSONA OCUPADA	20	EXERCICIO	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos 101 715.595															
Inversiones financieras temporales 102 --															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --															
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --															
Otras cuentas por cobrar 105 22.005.688															
Inventario de materia prima 106 --															
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 12.913.308															
Impuestos anticipados 112 1.833.995															
Otros activos corrientes 113 --															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 37.468.586															
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones 151 24.435.313															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 84.651.069															
Vehículos 153 --															
Otros act. fijos 154 20.883.322															
(-) Depreciación acumulada 155 97.263.121															
TOTAL ACTIVO FIJO 159 32.706.583															
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 70.175.169															
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar 201 5.224.425															
Obligaciones por pagar 202 --															
Provisiones sociales por pagar 203 3.078.340															
Obligaciones: IESS e impuestos 204 4.553.124															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --															
Otros pasivos corrientes 206 --															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 12.855.889															
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 12.855.889															
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 42.745.983															
Reexpresión monetaria 306 8.350.424															
Otros superávit 307 --															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 19.322.531															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.504.464															
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 57.319.280															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 70.175.169															
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 701.752															
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 401.190															
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 113.549															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.504.464															
(-) 85% Dividendos percibidos 593 --															
(-) 85% Rentas con impuesto único 594 --															
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 595 --															
(-) Reversiones y leyes de fomento 596 --															
UTILIDAD GRAVABLE (594-593+595) 597 2.005.952															
IMPUESTO A LA RENTA (597 x 26%) 598 501.488															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.504.464															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 704 --															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 --															
IMPUESTO UNICO 706 501.488															
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. 744 -- EJER. IMP. 745 --															
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --															
(-) Anticipos pagados 770 287.641															
(-) Impuestos retenidos 771 86.019															
SALDO A FAVOR 772 --															
IMPUESTO A PAGAR 773 127.828															
Interés por mora 774 --															
TOTAL PAGADO 775 127.828															
Efectivo 776 --															
Banco 777 --															
Notas de Crédito (cantidad) 778 --															
Si 127.828 Si 127.828 Si 127.828 Si 127.828															

5 ABR. 1998

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
FLOR MARÍA MUÑOZ