

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE BALANZO
 FORMULARIO FT-1
 EJERCICIO FINANCIERO 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990138257001	02	EFICIENTE	20655738	RAZON SOCIAL:	CAFE CO. JUSTADOR CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAS, JIL
09	CALLE	KM. 3.5 VIA DAULE		10	NÚMERO	-
11	TELEF.	410990		12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31217
15	TIPO CONTRIBUYENTE	101		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS WILLIAM MIRANDA FREIRE
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903527202		18	DIRECCION	1
19	ADMINISTRACION	2		20	PRODUCCION	7
21	OTROS	-		22	AUDITOR EXTERNO	-
23	RAAE	-		24	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45.058.592	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.225.699
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	537.356.819
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.842.694	Exportaciones	403	4.572.163.244
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10.475.107	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	649.129.499	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3.219.060	Otras rentas	408	3.569.337
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5.164.520.093
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.242.443	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	714.967.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	162.610.000
Terranos, edificios e instalaciones	151	4.398.000	Compras de materia prima	506	5.306.730.133
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.021.934	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	12.903.777	(-) Inventario final de materia prima	508	652.340.559
Otros activos fijos	154	3.056.151	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	49.876.550	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.503.312	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	53.031.067	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	26.982.135	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.048.932	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	766.519.639	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	703.942.731	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.818.991.574
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.708.940	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55.133.128
Obligaciones: IESS e impuestos	204	626.918	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.864.291
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.922.554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	707.278.589	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.903.897
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.553.664
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	140.552.817
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	71.570.813
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	566	339.501.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.398.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	252.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-566)	580	6.127.171
Reexpresión monetaria	306	39.909.309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.500.132	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.181.072	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.127.171
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59.241.050	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.215.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	766.519.639	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	6.903.095
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.727.024
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.181.071

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: JOSE PACHECO Matr. No.: 801 15.957								(-) Anticipo pagado	770	-
								(-) Impuestos reconocidos	771	3.909.400
								SALDO A PAGAR	772	2.242.443
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.	-	S/.	-	Banco	-	Moeda de Crédito (cantidad)	-	-	-	