

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 1996 No. B 0 001 8003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099013825900102	EXPEDIENTE	20655	RAZON SOCIAL	CAFE COMBUSTADOR CIA S.A.												
04	PROVINCIA	SUMAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SUMASQUIZ	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	SUMASQUIZ				
09	CALLE	KM 8.5 VIA DAUKE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	410950	12	FAX	414975			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31214	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. CARLOS W. HIRATA FREIRE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09038259002									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'684.442	Ventas gravadas con I.V.A.	401	281'081.998	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	160'218.980	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	258'950.945	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'382.335	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	884'430.600		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'044.241
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	702'289.145	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	882'507.377	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.041'482.508	
Trenos, edificios e instalaciones	151	4'398.000	Compras de materia prima	506	488'421.983	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'308.834	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	12'903.777	(-) Inventario final de materia prima	508	(884'430.600)	
Otros activos fijos	154	3'056.151	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(61'270.010)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'396.852	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	53'031.064	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	931'953.161	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10'388.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	656'083.902	
Documentos por pagar	202	101'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	907.489	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'166.664	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'490.686	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	45'000.000	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	38'981.924	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'332.378	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233'448.602	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'544.052	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'501.264	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	444'046.044	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	65'626.821	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	444'046.044	Otros gastos de administración y ventas	561	91'298.041	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.004'825.648	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181'488.624	
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	252.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(135'274.351)	
Reexpresión monetaria	306	38'908.308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'842.014	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(135'274.351)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'842.488	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	931'953.161	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO.	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----------------	-----	---

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	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				Firma del contador		
Nombre 800 Alfonso Sanchez				SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.2537				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo				Interés por mora	774	-
Cheque No. 6142				Multas	775	110.000
Banco				TOTAL PAGADO	799	110.000
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. -						