FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AQ 00 0009

A) 90655

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc: 0990138240001 02 Expediente: 206557 03 Razón Social: CAFE COMERCIALIZADORA CIA LTDA
04 Provincia: GUYAS 05 Cód. Cantón: 01 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Ciudad: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: KM. 8.5 VIA A DAULE 10 Número: — 11 Piso: 253064 12 Fax: 414975
13 Actividad principal: INDUSTRIALIZACION COMPRA-VENTA CAFE 14 Cód. Actividad principal: 3217 15 Cód. Sucursal: 101
16 Nombre del representante legal: ING. CARLOS W. HIDALGO FREIRE 17 Cód. de identificación del representante legal: 0903927202
18 Mes: 1 19 Día: 1 20 Mes: 6 21 Día: — 22 Forma de pago: — 23 Nº: —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	68'892.032
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'477.656
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	439'346.766
Inventario de materia prima	106	246'678.140
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	15'640.190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
[illegible]gastos, herramientas y accesorios	111	—
[illegible]sos anticipados	112	1'010.835
[illegible] activos corrientes	113	2.025.273
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	801'071.072
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4'378.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	62'733.384
Vehículos	123	12'103.777
Otros activos fijos	124	33'466.301
(-) Depreciación acumulada	125	(117'146.525)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	45'534.137
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	—
[illegible]AL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	846'826.029
[illegible]IVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	70'000.000
Documentos por pagar	202	753'125.000
Provisiones sociales por pagar	203	2'100.549
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	234.820
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	723.267
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	826'183.636
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)	229	826'183.636
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'398.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	232'375.000
Reservas	304	232.537
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Recexpresión monetaria	306	49'856.075
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(122'432.334)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(145'806.885)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'642.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	846'826.029

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	86'552.670
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	189'524.646
Exportaciones	403	1'034'763.183
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con Impuesto único	407	—
Otras rentas	408	1'489.302
TOTAL INGRESOS	409	1'312'330.601
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	824'430.600
Compras de materia prima	506	487'602.318
Importaciones de materia prima	507	—
(-)[illegible] materia prima	508	(246'678.140)
[illegible] mano de obra directa	509	64'880.111
[illegible] mantenimiento de mq., equip. y edif. de fra.	510	3'757.375
[illegible] mano de obra indirecta	511	3'435.100
[illegible] suministros y materiales	512	22'940.662
[illegible] de maquinarias, mobil., equip., y edif.	513	—
[illegible] aportes IESS y beneficios sociales	514	—
[illegible] mantenimiento y reparaciones	515	9'378.644
Energía, agua y teléfono	516	22'398.333
Otros gastos de fabricación	517	26'244.222
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	1.280'389.725
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	17'359.788
Comisiones en ventas y publicidad	532	350.000
Gastos de gestión	533	51'132.137
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'271.584
Impuestos, contribuciones y otros	535	13'610.430
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'448.337
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	60'545.176
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	22'230.059
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	177'747.761
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	(145'806.885)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	—
(-) Participación 15% de trabajadores	595	—
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594-596-597-598)	600	—
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	—
Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	609	(145'806.885)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	707 —

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	—
REXP MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	709	—
	710	—
	711	—
	712	—
	713	—
	714	—
	715	—
(-) TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS	716	—
(-) Anticipos pagados	717	—
(-) Impuestos retenidos	718	246.816
SALDO A FAVOR	719	246.816
IMPUESTO A PAGAR	720	—
Interés por mora	721	—
MULTA	722	500.000
TOTAL PAGADO	723	500.000

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: JORGE JIJON
Reg. No.: 1871
Cédula No.: 6937

Efectivo: — Cheque No.: — Banco: BOLIVARIANO — Saldo: S/. —
S/. — S/. 500.000 S/. —

Fuente: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29