

**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 1997 No. B 00036503**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 22186

01	RUC	0990085110001	02	EXPEDIENTE	22186	03	RAZON SOCIAL	CAFE SELECTO CIA .LTOA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO V AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	915	11	TELEF.	322596	12	FAX	324668				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORAC DE PRODUCTOS ALIMENTC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31217	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS DIAZ ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903348498										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	24.918		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	754.230		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	779.148		Inventario inicial de materia prima	505	0	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.489.537		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.255.520		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	46.383.342		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	32.907.860		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	28.220.539		Mano de obra indirecta	511	0	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>			
28.999.687				519			
				0			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Préstamos de asociaciones o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.267.210	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Intereses y comisiones	559	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0		Provisiones deducibles	560	0	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>Otros gastos de administración y ventas</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1.354.209	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	6.621.419	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.808.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reexpresión monetaria	306	24.766.591		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros superávits	307	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.046.515		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 6.621.419 )	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 6.621.419 )		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	28.999.687		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	28.999.687		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 6.621.419 )	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Nombre 800 JOSE QUIMI B				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 A397				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 0				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000				S/. 0			