

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00069248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990085110001	02	EXPEDIENTE	22186	03	RAZON SOCIAL	CAFE SELECTO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO Y AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	915	11	TELEF.	322596	12	FAX	324668				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTIC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31217	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A. 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

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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		Ingresos no operacionales	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		TOTAL INGRESOS	499	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	779.148		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.034.229		Compra de productos terminados	502	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72.556.959		Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	109.848.483		Inventario inicial de materia prima	505	0	
(-) Depreciación acumulada	155	218.989.163		Compras de materia prima	506	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.450.508		Importaciones de materia prima	507	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra directa	509	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra indirecta	511	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Suministros y materiales	512	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Seguros de inventario, maquinaria, equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.229.656		Energía, agua y teléfono	516	0	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	0	
Cuentas por pagar	201	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.044.029	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000		Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.044.029	
Reservas	304	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.745.600		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	2.095.880		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros superávits	307	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.567.795)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.044.029)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8.044.029)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.229.656		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.229.656		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.044.029)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	0
				Nombre 800 JOSE QUIRI B				(-) Impuestos retenidos	771	0
S/. 100000				Matr. No. 801 3322				SALDO A FAVOR	772	0
								IMPUESTO A PAGAR	773	0
								Interés por mora	774	0
								Multas	775	1.000
								TOTAL PAGADO	799	1.000
Cheque No. 0				Banco 0				Notas de Crédito (cantidad)	0	0
S/. 0				S/. 0				S/. 0	0	0