

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00018705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902871390012	EXPEDIENTE	22534-075	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA DE CAFE (CAFEX) S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. J.T. MARENGO KM 5 1/2					10	NUMERO	---	11	TELEF.	251744	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE CAFE (INACTIVA)					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190115	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOSHE ARMON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10796945									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
	Caja, bancos	101	607.292			Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
	Inversiones financieras temporales	102	---			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'650.788			Exportaciones	403	---		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
	Otras cuentas por cobrar	105	---			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	
	Inventario de materia prima	106	---				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	---	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---			TOTAL INGRESOS		499	---	
	Mercederías en tránsito	110	---			COSTO DE VENTAS				
	Herramientas, herramientas y accesorios	111	---			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---		
	Impuestos anticipados	112	---			Compra de productos terminados	502	---		
	Otros activos corrientes	113	---			Importaciones de productos terminados	503	---		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'258.580			(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	---		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'858.125			Compras de materia prima	506	---		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---			Importaciones de materia prima	507	---		
	Vehículos	153	---			(-) Inventario final de materia prima	508	---		
	Otros activos fijos	154	---			Mano de obra directa	509	---		
	(-) Depreciación acumulada	155	---			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'858.125			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	---			Otros gastos de fabricación	517	---		
	(-) Amortización acumulada	166	---			Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'116.705			Inventario inicial de productos terminados	520	---		
	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
	Cuentas por pagar	201	1'308.165			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---		
	Documentos por pagar	202	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Provisiones sociales por pagar	203	---			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---			Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---			Gastos de gestión	553	---		
	Otros pasivos corrientes	206	---			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'308.165			Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---		
	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	---		
	Otros pasivos a largo plazo	214	---			Provisiones deducibles	560	---		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---			Otros gastos de administración y ventas	561	---		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'308.165			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---		
	PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
	Capital suscrito y/o asignado	301	7'800.000			Pérdida en venta de activos	571	---		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---			Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			Otros gastos no operacionales	573	---		
	Reservas	304	661.488			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'389.599			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---		
	Reexpresión monetaria	306	(21'042.547)			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
	Otros superávits	307	---			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'808.540			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'116.705			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---		
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---		
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---		

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	709	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	---	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	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	---
						SALDO A FAVOR		772	---
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	---
						Interés por mora		774	---
Firma del contador						Multas		775	---
						TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo						Banco			
S/. ---						Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---						S/. O A G. ---			

27 ABR. 1995

DIFER 15033-001687-2

15033-001687-2

15033-001687-2