

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00001051

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990287139001	02	EXPEDIENTE	2253475	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA DE CAFE 'CAFEX' S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
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.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOSHE ARMON					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-10796945									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	—	—	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	—	—	Exportaciones	403	—	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	—	Ingresos no operacionales	405	—	—
Inventario de materia prima	106	—	—	Dividendos percibidos	406	—	—
Inventario de productos en proceso	107	—	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	—	Rentas con impuesto único	408	—	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	—	Otras rentas	409	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	—	TOTAL INGRESOS	499	—	—

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'448.100	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	—	Compra de productos terminados	502	—	—
Vehiculos	153	—	—	Importaciones de productos terminados	503	—	—
Otros activos fijos	154	—	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	—
(-) Depreciación acumulada	155	5'589.975	—	Inventario inicial de materia prima	505	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'858.125	—	Compras de materia prima	506	—	—

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	—	Importaciones de materia prima	507	—	—
Gastos de organización y constitución	162	—	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	—	Mano de obra directa	509	—	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—	—
Otros activos no corrientes	165	—	—	Mano de obra indirecta	511	—	—
(-) Amortización acumulada	166	—	—	Suministros y materiales	512	—	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	—

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	—	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	—
Documentos por pagar	202	—	—	Energía, agua y teléfono	516	—	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	—	Otros gastos de fabricación	517	—	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	—
Otros pasivos corrientes	206	—	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	—	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	—
Obligaciones emitidas	213	—	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	—	Gastos de gestión	553	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	—

PATRIMONIO NETO				DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'800.000	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	—	Intereses y comisiones	559	—	—
Reservas	304	661.488	—	Provisiones deducibles	560	—	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'389.599	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	—
Reexpresión monetaria	306	27'992.962	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—	—
Otros superávits	307	—	—	GASTOS NO OPERACIONALES	571	—	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	—	Pérdida en venta de activos	572	—	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	—	Pérdida por diferencia de cambio	573	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'858.125	—	Otros gastos no operacionales	574	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'858.125	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	—

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	178.581	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	178.581	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	—	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	—	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	—
IMPUESTO UNICO	709	—	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	—	REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	—	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	—	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	—	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	—
IMPUESTO UNICO	709	—	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL COMPENSACIONES			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	Anticipos pagados	770	—	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	(-) Impuestos retenidos	771	—	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	SALDO A FAVOR	772	—	—
FIRMA AUTORIZADA				IMPUESTO A PAGAR	773	—	—
Firma del representante legal				Interés por mora	774	—	—
Firma del contador				Multas	775	—	—
Nombre 800				TOTAL PAGADO	799	—	—
Matr. No. 801							
Efectivo	—	Cheque No.	—				
Si.	—	Si.	—				

FIRMAS Y PAGOS				NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)			
Si.	—	Si.	—	Si.	—	Si.	—

