

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [4] No. B 00097996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990496218001	02	FAPEDETENTE	25148	03	RAZON SOCIAL	CAFFICA COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO C. LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 4 1/2 VTA DURAN-TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	801-745	12	FAX	800-852	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DELLANA JARA VICTOR ALEJANDRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120020714-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
	Caja, bancos	101	57'257.059	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
	Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.380'081.904	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'195.018	Exportaciones	403	5.079'283.565	
	(-) Provision cuentas incobrables	104	394.181	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	700.000	
	Otras cuentas por cobrar	105	153'917.019	Ingresos no operacionales	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 unico	407	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	852'011.809	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	114'251.705	TOTAL INGRESOS	499	12.310'677.273	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS				
	Mercaderias 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	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452'226.621	Inventario inicial de materia prima	505	0	
			0	Compras de materia prima	506	0	
	ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	0	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	439'465.745	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.053'541.387	Mano de obra directa	509	0	
Vehiculos	153	15'315.950	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de lábr.	510	0		
Otros activos fijos	154	46'624.008	Mano de obra indirecta	511	0		
(-) Depreciación acumulada	155	553'232.013	Suministros y materiales	512	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.032'216.077	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Cuentas, doc. por cobrar. e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'503.172	
	Gastos de organizacion y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestion	553	0	
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	99'009.759	
	Otros activos no corrientes	165	8'413.143	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'539.179	
	(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88'213.711	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'413.143	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.492'855.841	Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558	0	
				Intereses y comisiones	559	437'405.809	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES				
	Cuentas por pagar	201	420'960.882	Pérdida en venta de activos	571	0	
	Documentos por pagar	202	116'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
	Provisiones sociales por pagar	203	8'759.225	Otros gastos no operacionales	573	67'192.678	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'234.639	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	67'192.678	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'284.904	
	Otros pasivos corrientes	206	0	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	549'714.796	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	9'284.904	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'284.904	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	114'850.435	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'392.735		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	114'183.790	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	229'034.225	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	7'892.149		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	778'749.021	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'973.042		
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
	Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'524.519	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250'000.000	RENTAS FINANCIERAS	704	0	
	Reservas	304	3'465.056	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'783.740	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
	Reexpresion monetaria	306	286'352.208	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'973.042	
	Otros superávit	307	0	IMP. 730	739	0	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'981.297	IMP. 740	749	0	
	Utilidad o pérdida del ejercicio despues de impuesto a la renta	309	5'524.519	REEXP. MON.	751	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	714'106.820					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.492'855.841					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1°	Total activos netos (1° x Código 170-deducciones)	701	12'337.248								
80%	Impuesto a la renta causado (80° x Código 729)	702	0								
	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	12'337.248								

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704				705				706				709	IMPUESTO UNICO
													0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730		EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	
IMP.	740		EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	
REEXP. MON.												751	

DECLARACION DE VERDAD											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Efectivo						Cheque No.					
Banco						No. de cheque (cantidad)					
S/.						S/.					
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
MORA											
TOTAL PAGADO											

