

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 6 **No. A00019502**

IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE										23148									
01 RUC 0990496218001 02 EMPRESA 25148893 03 RAZON SOCIAL CAFEICA COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO CIA LTD																			
04 PROVENIENCIA GUAYAS 05 COD. PROVENIENCIA 09 06 CANTON DURAN 07 COD. CANTON 820 08 CIUDAD GUAYACUIL																			
09 CALLE KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO 10 NUMERO S/N 11 TELAR 801745 12 FAX 800852																			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 61111 15 NRO. DE EMPLEADOS 387																			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ORELIANA JARA VICTOR ALEJANDRO 17 COD. DE CARNET DE IDENTIFICACION 1200207148																			
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ORELIANA JARA VICTOR ALEJANDRO 19 COD. DE CARNET DE IDENTIFICACION 1200207148																			
20 DISTRITO 3 21 ALIMENTACION 11 22 PRODUCCION 20 23 OTRO 24 ASESORAMIENTO																			
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos 101 251.029.210										Ventas gravadas con I.V.A. 401 -									
Inversiones financieras temporales 102 -										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 19.269.656.977									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 544.881.175										Exportaciones 403 -									
(-) Provisión cuentas incobrables 104 2.469.475										(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -									
Otras cuentas por cobrar 105 139.982.232										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 109 307.026.516										Otras rentas 409 1.042.710.826									
Inventarios en tránsito 110 -										TOTAL INGRESOS 410 20.312.367.803									
Gastos, herramientas y accesorios 111 -										COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados 112 -										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -									
Otros activos corrientes 113 -										Compra de productos terminados 502 -									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.240.449.658										Importaciones de productos terminados 503 -									
ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados 504 -									
Terrenos, edificios e instalaciones 151 846.494.102										Inventario inicial de materia prima 505 1.238.595.879									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2.195.665.173										Compras de materia prima 506 17.367.292.179									
Vehículos 153 24.391.173										Importaciones de materia prima 507 -									
Otros activos fijos 154 66.756.603										(-) Inventario final de materia prima 508 307.026.516									
(-) Depreciación acumulada 155 1.234.449.068										Mano de obra directa 509 -									
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.898.857.983										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta 511 -									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -										Suministros y materiales 512 -									
Gastos de organización y constitución 162 -										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -									
Gastos de investigación exploración y otros 163 -										Aportes IESS y beneficios sociales 514 -									
Aportaciones en asociaciones 164 -										Mantenimiento y reparaciones 515 -									
Otros activos no corrientes 165 68.809.241										Energía, agua y teléfono 516 -									
Amortización acumulada 166 -										Otros gastos de fabricación 517 575.431.784									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 68.809.241										Inventario inicial de productos en proceso 518 -									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.208.116.882										(-) Inventario final de productos en proceso 519 -									
PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados 520 -									
Cuentas por pagar 201 903.490.680										(-) Inventario final de productos terminados 521 -									
Documentos por pagar 202 275.977.487										TOTAL COSTO DE VENTAS 522 18.874.293.326									
Provisiones sociales por pagar 203 14.779.195										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos 204 5.834.351										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 591 214.771.532									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -										Comisiones en ventas y publicidad 592 -									
Otros pasivos corrientes 206 -										Gastos de gestión 593 -									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.200.081.713										Agua, luz, teléfono, télex y fax 594 120.651.512									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros 595 61.843.321									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 413.776.459										Depreciación de bienes y amortizaciones 596 223.154.508									
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 115.397.520										Cuentas incobrables y baja de inventarios 597 -									
Obligaciones emitidas 213 -										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 598 -									
Otros pasivos a largo plazo 214 -										Intereses y comisiones 599 362.940.071									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 529.173.979										Provisiones deducibles 600 -									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.729.255.692										Otros gastos de administración y ventas 601 504.337.908									
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 602 1.487.698.852									
Capital suscrito y/o asignado 301 300.000.000										GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -										Pérdida en venta de activos 671 -									
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -										Pérdida por diferencia de cambio 672 -									
Reservas 304 4.044.251										Otros gastos no operacionales 673 -									
Reserva por revalorización del patrimonio 305 320.104.632										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 674 -									
Reexpresión monetaria 306 854.198.889										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689) 680 (49.624.375)									
Otros superávits 307 -										(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 681 -									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 50.137.793										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 -									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (49.624.375)										(-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 -									
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.478.861.190										Utilidad Neta (580+581+582-583) 684 -									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.208.116.882										(-) Participación 15% de trabajadores 685 -									
										(-) 85% Dividendos percibidos 686 -									
										(-) 85% Rentas con impuesto único 687 -									
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 -									
										(-) Reinversiones y leyes de fomento 689 -									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 690 -									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 24.569.137										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 691 -</									