

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 8 No. B 00047446

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990496218001	02	EXPEDIENTE	251488003	RAZON SOCIAL	CAFEICA COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON DURAN 07 COD. CANTON 820 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF. 801745 12 FAX 800852
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPAÑIA Y VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA JARA VICTOR ALEJANDRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200207148		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION 8 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1077.446.534
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126.119.627
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.469.475
Otras cuentas por cobrar	105	52.537.450
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	31.029.642
Otros activos corrientes	113	6.187.485
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.290.851.263</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52.368.401.051
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>-</b>
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Otras rentas	408	2.415.215.510
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>54.783.616.561</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	228.774.381
Compras de materia prima	506	49.325.513.143
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESE y beneficios socios	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energia, agua, teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	1.388.498.989
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>50.942.786.513</b>

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 1.434.035.625
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 4.450.980.469
Vehiculos	153 109.848.044
Otros activos fijos	154 215.077.741
(-) Depreciación acumulada	155 2.907.264.806
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 3.302.677.073</b>

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 -
(-) Amortización acumulada	166 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 4.593.528.336</b>

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE	-
Cuentas por pagar	201 413.882.520
Documentos por pagar	202 1.553.505.607
Provisiones sociales por pagar	203 40.813.393
Obligaciones: IESE e impuestos	204 3.524.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 2.011.725.720</b>

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 2.011.725.720</b>

## ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	-
Capital suscrito y/o asignado	301 300.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 7.061.330
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2.274.741.286
Reexpresión monetaria	306 -
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 2.581.802.616</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 4.593.528.336</b>

## ESTADO DE SITUACION

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 -

## ESTADO DE SITUACION

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
HENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 705 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 707 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 709 -
IMPUESTO UNICO	710 711 -

## ESTADO DE SITUACION

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 -

## ESTADO DE SITUACION

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)	-