

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081089

Enero - Abril / 99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990496218001 02	EXPEDIENTE	251488 03	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. 4,5 VIA DURAN - TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	801745	12	FAX	800852		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA DE PROD. AGRICOLAS					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	14	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	83.476.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-														
Inversiones financieras temporales	102	118.764.704	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.860.100.000														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	728.446.430	Exportaciones	403	-														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.469.475	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-														
Otras cuentas por cobrar	105	2.115.404.831	Dividendos percibidos	405	-														
Inventario de materia prima	106	456.023.793	Ingresos no operacionales	406	-														
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-														
Inventario de suministros y materiales	108	174.897.835	Rentas con impuesto único	408	-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	528.787.871														
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	7.388.887.871														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS																
Impuestos anticipados	112	31.029.642	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-														
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.705.574.641	Importaciones de productos terminados	503	-														
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.466.779.927	(-) Inventario final de productos terminados	504	-														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.934.215.111	Inventario inicial de materia prima	505	-														
Vehículos	153	117.030.049	Compras de materia prima	506	5.976.696.968														
Otros activos fijos	154	215.077.741	Importaciones de materia prima	507	-														
(-) Depreciación acumulada	155	3.069.481.693	(-) Inventario final de materia prima	508	456.023.793														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.663.621.135	Mano de obra directa	509	-														
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-														
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-														
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-														
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-														
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-														
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516	-														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.369.195.776	Otros gastos de fabricación	517	314.851.795														
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar	201	1.385.508.693	Inventario inicial de productos en proceso	518	-														
Documentos por pagar	202	2.238.475.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-														
Provisiones sociales por pagar	203	52.308.393	Inventario inicial de productos terminados	520	-														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.434.805	(-) Inventario final de productos terminados	521	-														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.835.524.970														
Otros pasivos corrientes	206	1.200.810.787	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.878.537.678	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	224.235.970														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	235.000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión (I.O.C.)	553	100.567.001														
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90.718.869														
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	89.927.595														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	235.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176.239.937														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.113.537.678	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-														
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	551.901.924														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-														
Reservas	304	7.061.330	Otros gastos de administración y ventas	561	504.047.530														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.275.091.768	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.737.638.826														
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES																
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	142.219.070														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(326.494.995)	Otros gastos no operacionales	573	-														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.255.658.098	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	142.219.070														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.369.195.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(326.494.995)														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
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	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																			
IMPUESTO UNICO																			
704	-	705	-	706	-	709	-												
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)																			
Firma del representante legal																			
Firma del contador																			
Nombre 800																			
Matr. No. 801																			
Efectivo																			
Cheque No.																			
S/																			
S/																			
Banco																			
Notas de Crédito (cantidad)																			
DIRECCION REGIONAL																			
SERVICIO DE																			
BELLO Y FICHA DE RECEPCION																			
Trámite No.																			
Fecha: 21 FEB 2000																			