

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0044308**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	NIT	0990718635001	02	EXPEDIENTE	41076-83-03	RAZÓN SOCIAL:	ESIFRIMAR CAFETERIA DEL ESTILO S.A.																
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	300	08	DISTRITO	GUAYACUÍL									
09	CALLE	KOLIS Y COSTAMARA B	10			11	NÚMERO	1-33	12	TELÉF.	317-071	13	FAX	-0-									
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CAFETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	343	15	ZONA CONTRIBUYENTE	388															
16	REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO SUÁrez PECHARTICH	17	COD. DE CUMPLIMIENTO/PASEPTE	090475336-5																		
TIPO DE OCUPACIÓN	20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	5	22	PRODUCCIÓN	13	23	OTROS	10	24	MATERIAL INTERNO	-0-	26	EXTR.	-0-					
ACTIVO CORRIENTE																							
Caja, bancos	101	8'527.466	INGRESOS																				
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'550.234	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.826'364.300																		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	Exportaciones	403	-0-																		
Otras cuentas por cobrar	105	6'297.334	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-																		
Inventario de materia prima	106	13'469.036	Ingresos no operacionales	405	-0-																		
Inventario de productos en proceso	107	737'217.112	Dividendos percibidos	406	-0-																		
Inventario de suministros y materiales	108	1'951.723	Rentas exentas y no gravadas	408	-0-																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-																		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Otras rentas	408	14'768.548																		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	26'450.805	TOTAL INGRESOS	409	2.041'132.848																		
Impuestos anticipados	112	-0-	COSTO DE VENTAS																				
Otros activos corrientes	113	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	877'045.230	Compra de productos terminados	502	-0-																		
ACTIVO FIJO																							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.323'288.504	Importaciones de productos terminados	503	-0-																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.696'500.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-																		
Vehículos	153	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	2'656.648																		
Otros activos fijos	154	-0-	Compras de materia prima	506	682'150.185																		
(-) Depreciación acumulada	155	(6.977'750.000)	Importaciones de materia prima	507	-0-																		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.042'038.504	(-) Inventario final de materia prima	508	(13'469.036)																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	282'006.586																		
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	183'024.894																		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-																		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	134'791.139																		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-																		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.172'124.168																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.919'094.734	Energía, agua y teléfono	516	-0-																		
PASIVO CORRIENTE																							
Cuentas por pagar	201	59'504.337	Otros gastos de fabricación	517	81'924.524																		
Documentos por pagar	202	1.277'738.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	244'100.630																		
Provisiones sociales por pagar	203	6'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(737'217.112)																		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'632.260	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-																		
Aportes recaudados de ahorros, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-																		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.032'110.625																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.344'922.91	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.359'456.398	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	84'315.416																		
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-0-																		
Obligaciones similares	213	-0-	Gastos de gestión	563	-0-																		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	564	41'133.592																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.359'456.398	Impuestos, contribuciones y otros	565	79'472.475																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.744'373.311	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-0-																		
PATRIMONIO NETO																							
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventario	567	-0-																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(148'428.250)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-0-																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.016'000.000	Intereses y comisiones	569	521'420.706																		
Reservas	304	1'071.144	Provisiones deducibles	570	-0-																		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Otros gastos de administración y ventas	571	45'783.578																		
Reexpresión monetaria	306	10'227.174	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	572	731'125.737																		
Otros surplús	307	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES																				
Unidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-0-	Pérdida en venta de activos	573	-0-																		
Unidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'193.430	Pérdida por diferencias de cambio	574	-0-																		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.424'706.423	Otros gastos no operacionales	575	-0-																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.913'344.734	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	-0-																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	4.919'094.734	Pérdida por diferencias de cambio	577	-0-																		
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	1'179'728.360	(-) Reversiones y leyes de fomento	578	-0-																		
Valor antícpio (701 ó 702) -771)	703	-771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (560-561-562-563)	579	35'896.435																		
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO																							
HENDIMIENTOS FINANCIEROS								HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.								TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-	708	-0-	709	-0-	710	-0-	711	-0-	712	-0-	IMPUESTO ÚNICO					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																							
IMP. 720	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM.	722	-0-	FECH. ING.	733	-0-	723	-0-	724	-0-	725	-0-	726	-0-						
IMP. 740</																							