

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00030434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	0990810389001	02	EXPEDIENTE	43472	03	RAZON SOCIAL	EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	6MAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYAQUIL
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM 6.5			10	NUMERO	S-N	11	TELEF.	252429	12	FAX	254589	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ DUCHE CARMEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700590821					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	487.290	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137.500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.400.000	TOTAL INGRESOS	499	137.500.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.887.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123.361.016	Compras de materia prima	506	79.640.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	281.310.946	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	10.800.000	
(-) Depreciación acumulada	155	256.154.265	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23.028.074	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148.517.697	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.233.080	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159.404.987	Inventario inicial de productos terminados	520	21.880.000	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	10.400.000	
Cuentas por pagar	201	4.160.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128.181.154	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.238.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	640.244	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.800.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.085.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.800.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.323.300	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y pagado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56.828.080	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	995.546	
Reexpresión monetaria	306	71.221.852	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	919.949	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	634.606	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	995.546	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134.604.487	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	149.332	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159.404.987	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

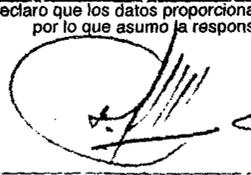
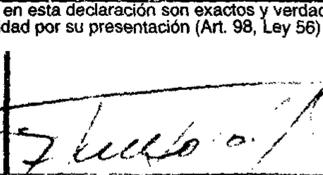
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.594.050	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	846.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	169.243	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	211.554
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.594.050	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	634.605

E) RENTAS CON 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 HECTOR SOLEDIS				Interés por mora	774
Matr. No. 801 05235				Multas	775
Electivo				TOTAL PAGADO	799
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	
Banco					
S/.					

ETLANBANCO
 100 KM. 7 1/2
 B. S. E. 1997
 CALL 010 000

Filanbanco 0110300018520
 Fecha: 18/09/1997 Caja: 001017003 Tr.: 184
 Valor: 5/295.647