

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 199 **No. B 00040497**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790961053001 02 26494-89 RUC SOCIAL: **Have Cafe Ecuatoriana S.A.** 76 49 40

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **05** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **Av. Carlos Julio Arosemena C.C. Alben Borja** 10 NUMERO: **Of. 106** 11 TELEF.: **204520** 12 FAX: **200351**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Exportación** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **61901** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **381**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Francisco Hall Mitre** 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: **4-187-87**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **2** 22 PRODUCCION: **6** 23 OTROS: **0** 24 AUDITOR EXTERNO: **0** 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	101'272.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'624.163	Exportaciones	403	3.143'842.172	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'653.715	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	732'584.192		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	17'655.962		Otras rentas	408	75'392.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	623'130.294	TOTAL INGRESOS	499	3.219'235.085	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'208.880	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	1.498'129.531	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.953'496.236	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	854'917.658	Compras de materia prima	506	2.405'167.255	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	521'641.898	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos y vehículos	153	285'309.826	(-) Inventario final de materia prima	508	1.355'714.486	
Otros activos fijos	154	4'930.013	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(-)211'686.136	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.455'113.259	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	34'748.889	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	14'765.124	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
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	4'320.954	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'086.078	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.972'328.868	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'067.713	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.037'697.894	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'664.423	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'666.971	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	705.533	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.341'033.326	Gastos de gestión	553	12'801.628	
Otros pasivos corrientes	206	5'763.913	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'402.433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.353'234.008	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'305.936	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'461.317	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	1'698.730	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	42'302.208	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.353'234.008	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165'639.223	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'579.250	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	12'625.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'529.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'774.554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185'897.968	
Reexpresión monetaria	306	500'366.493	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'085.036	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'134.955	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'897.968	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	618'498.687	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'384.695	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.972'328.868	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'513.273	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'378.318	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'134.955	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 10.000)				TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Adicional pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: Henry Rinojos	800		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 6089	801		IMPUESTO A PAGAR	773	3.378.318
			Multas por mora	774	-
			Multas	775	-
Efectivo	Cheque No. 312543	Banco	TOTAL PAGADO	799	3.378.318
S/.	S/.		Notas de Crédito (cantidad)		