

**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 4 No. B 00016009**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	129005483000	02	EXPEDIENTE	55987	03	RAZON SOCIAL:	CAFESLEC EXPORTADORA DE CAFE S.A.					
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS					
09	CALLE	ZONA INDUSTRIAL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	945096	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALIXTA CELESTE VACA MUÑOZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200598546			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS							
Caja, bancos	101									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									Exportaciones	403						
(-) Provisión cuentas incobrables	104									(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404						
Otras cuentas por cobrar	105									Ingresos no operacionales	405						
Inventario de materia prima	106									Dividendos percibidos	406						
Inventario de productos en proceso	107									Rentas exentas y no gravadas	407						
Inventario de suministros y materiales	108									Otras rentas	408						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109									TOTAL INGRESOS	499						

B)	Mercaderías en tránsito	110								COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111									Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501						
Impuestos anticipados	112									Compra de productos terminados	502						
Otros activos corrientes	113									Importaciones de productos terminados	503						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119									(-) Inventario final de productos terminados	504						

C)	ACTIVO FIJO									INVENTARIO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151									Compras de materia prima	506						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152									Importaciones de materia prima	507						
Vehículos	153									(-) Inventario final de materia prima	508						
Otros activos fijos	154									Mano de obra directa	509						
(-) Depreciación acumulada	155									Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510						
TOTAL ACTIVO FIJO	159									Mano de obra indirecta	511						

D)	ACTIVOS NO CORRIENTES									SEGURIDAD Y PROTECCIONES							
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						
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						

E)	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170								INVENTARIO							
PASIVO CORRIENTE										TOTAL COSTO DE VENTAS	529						
Cuentas por pagar	201									GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Documentos por pagar	202									Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551						
Provisiones sociales por pagar	203									Comisiones en ventas y publicidad	552						
Obligaciones: IESS e impuestos	204									Gastos de gestión	553						
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205									Agua, luz, teléfono, télex y fax	554						
Otros pasivos corrientes	206									Impuestos, contribuciones y otros	555						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209									Depreciación de bienes y amortizaciones	556						

F)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									INVENTARIO							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211</																