

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
- FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>4</sup> No. B 00016009

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290548300012	EXPEDIENTE	5598703	RAZON SOCIAL	CAFESLEC EXPORTADORA DE CAFE S.A.												
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS	07	COD. CANTON	545	08	CIUDAD	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 MUNOZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200598516									
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	1'700.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'763.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	400.000	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	9'700.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'700.000	TOTAL INGRESOS	499	106'463.400
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	38'980.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	46'700.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'800.454	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'700.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'230.005	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	9'337.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'892.560	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'450.000
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	5'400.000
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	144'693.014	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	33'948.059	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69'830.000
Documentos por pagar	202	60'040.555	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	105.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'340.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	149.685	Comisiones en ventas y publicidad	552	136.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	630.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'243.959	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'423.000
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'243.959	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'929.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	59.874	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	704.400
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.181	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	704.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'449.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	105.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'693.014	(-) 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	598.740
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	149'685
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	449.055

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	149.685
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		
<div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div></div>										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
										(-) Anticipos pagados		761	
										(-) Impuestos retenidos		762	
										SALDO A FAVOR		763	
										IMPUESTO A PAGAR		773	149.685
										Interés por mora		774	14.595
										Multas		775	8.981
										TOTAL PAGADO		799	173.261
Efectivo			Cheque No.			Banco			Crédito (cantidad)				
S/. 173.261			S/.										