

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 ⁵ No. A 00099773

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	1290054830001																									
02	RAZON SOCIAL	CAFESEC S.A. EXPORTADORA DE CAFE S.A.																									
04	PROVINCIA	LOS RIOS		05	COD. PROVINCIA	12		06	CANTON	VENTANAS		07	COD. CANTON	08		CIUDAD	VENTANAS										
09	CALLE	Km. 1 Via Ventanas Zona Industrial										10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	970096		12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3116315		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Celeste Vaca Muñoz										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120059854-6													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2		21	ADMINISTRACION	1		22	PRODUCCION	3		23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	-		25	R.N.A.E.	-				
ACTIVO CORRIENTE																											
Caja, bancos																									101	6'893.706	
Inversiones financieras temporales																									102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																									103	2'180.000	
(-) Provisión cuentas incobrables																									104	-	
Otras cuentas por cobrar																									105	-	
Inventario de materia prima																									106	-	
Inventario de productos en proceso																									107	-	
Inventario de suministros y materiales																									108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																									109	11'475.700	
INGRESOS																											
Ventas gravadas con I.V.A.																									401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																									402	529'978.700	
Exportaciones																									403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas																									404	-	
Dividendos percibidos																									405	-	
Rentas exentas y no gravad.																									406	-	
Rentas con impuesto único																									407	-	
Otras rentas																									408	9'114.000	
TOTAL INGRESOS																									499	539'092.700	
COSTO DE VENTAS																											
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																									501	6'950.000	
Compra de productos terminados																									502	452'212.800	
Importaciones de productos terminados																									503	-	
(-) Inventario final de productos terminados																									504	11'475.700	
Inventario inicial de materia prima																									505	-	
Compras de materia prima																									506	-	
Importaciones de materia prima																									507	-	
(-) Inventario final de materia prima																									508	-	
Mano de obra directa																									509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.																									510	-	
Mano de obra indirecta																									511	-	
Suministros y materiales																									512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																									513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales																									514	-	
Mantenimiento y reparaciones																									515	2'070.000	
Energía, agua y teléfono																									516	-	
Otros gastos de fabricación																									517	-	
Inventario inicial de productos en proceso																									518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso																									519	-	
Inventario inicial de productos terminados																									520	-	
(-) Inventario final de productos terminados																									521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS																									529	449'757.100	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																									551	38'255.810	
Comisiones en ventas y publicidad																									552	2'720.000	
Gastos de gestión																									553	8'610.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax																									554	10'850.000	
Impuestos, contribuciones y otros																									555	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones																									556	8'914.445	
Cuentas incobrables y baja de inventarios																									557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																									558	-	
Intereses y comisiones																									559	1'940.000	
Provisiones deducibles																									560	-	
Otros gastos de administración y ventas																									561	14'866.500	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS																									569	86'156.755	
GASTOS NO OPERACIONALES																											
Pérdida en venta de activos																									571	-	
Pérdida por diferencias de cambio																									572	-	
Otros gastos no operacionales																									573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																									579	-	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																									580	3'178.845	
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)																									581	-	
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																									582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores																									583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)																									584	3'178.845	
(-) Participación 15% de Trabajadores																									585	476.827	
(-) 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	2'702.018	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																									591	675.505	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																									592	2'026.513	
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																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																									704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																									705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																									706	-	
IMPUESTO UNICO																									709	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																									729	675.505	
IMP. 730																									731	-	
EJER. IMP. 731																									732	-	
No. TRAM. 732																									733	-	
FECH. ING. 733																									734	-	
IMP. 740																									741	-	
EJER. IMP. 741																									742	-	
No. TRAM. 742																									743	-	
FECH. ING. 743																									744	-	
REEXP. MON. 751																									752	-	
EJER. IMP. 751																									753	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES																									760	-	
(-) Anticipo pagado																									770	-	
(-) Impuestos de																									771	648.761	
SANCION PUNO																									772	-	
IMPUESTO A LA RENTA																									773	26.744	
Interés por																									774	7.082	
Multas																									775	4.012	
TOTAL PAGADO																									799	37.838	
EFECTIVO																									800	-	
Cheque No.																									801	-	
Banco																									802	-	
Notas de Crédito (cantidad)																									803	-	
S/. 37.838																									804	-	

11036-000485-8

11036-000485-8

11036-000485-8