

**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 1996 No. B 00008955

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1290054830001	02 EXPEDIENTE	55987	03 RAZON SOCIAL:	CAFESLEC S.A.					
04 PROVINCIA	LOS RIOS	05 COD. PROVINCIA	12	06 CANTON	VENTANAS	07 COD. CANTON	545	08 CIUDAD	VENTANAS	
09 CALLE	Km. 1 Vía Babahoyo			10	NUMERO	S/N	11 TELEF.	970096	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Agrícola			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN VACA MUÑOZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120059854-6				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7'300.480	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	600'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'500.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10'750.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'450.500	TOTAL INGRESOS	499	611'150.000	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	11'475.700
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	500'461.000
Impuestos anticipados	112	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	-
Otros activos corrientes	113	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	9'450.500

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'250.980		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
------------------------	-----	------------	--	-------------------------------------	-----	---

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	221'994.450		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	30'743.335		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.	510	-

## TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'251.115		SUMINISTROS Y MATERIALES	512	-
-------------------	-----	-------------	--	--------------------------	-----	---

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	4'600.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		ENERGÍA, AGUA Y Teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517	-
Otros activos no corrientes	165	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	-

## TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212'502.095		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	-
------------------------------------	-----	-------------	--	--	-----	---

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	39'981.910		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	507'089.200
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-		SULDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	551	42'250.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	1'560.000
Retornos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE GESTIÓN	553	9'600.800
Otros pasivos corrientes	206	-		AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX	554	15'350.000

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'981.910		DEPRECIAZIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	11'914.445
------------------------	-----	------------	--	---	-----	------------

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	93'575.275		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	1'940.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93'575.275		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	13'810.900

## TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'557.185		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'426.145
------------------------------	-----	-------------	--	---------------------------------	-----	------------

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	50'0
-------------------------------	-----	------