

**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 7 No. A00053137

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01 RUC	1290054830001	02 EXPEDIENTE	55907	03 NOMBRE SOCIAL	CAFISLECSA S.A.																																																						
04 PROVINCIA	LOS RIOS	05 COD. PROVINCIA	12	06 CANTON	VENTANAS	07 MUNICIPIO	545	08 COD. MUN.	VENTANAS																																																		
09 CALLE	Km. 1 Vía Babahoyo	10 NUMERO	S/N	11 COD. LOCALIDAD	970096	12 PAFK	-																																																				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Agrícola	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	6210	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COLEGIO VACA MUÑOZ	17 COD. DE OFICINA DE HAMORTA	120059854-6																																																								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	INTERNA	-																																									
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																															
Caja, bancos	101	5'600.000											Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																												
Inversiones financieras temporales	102	-											Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	490'800.000																																												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'800.000											Exportaciones	403	-																																												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-											(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																												
Otras cuentas por cobrar	105	-											Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos																																												
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	11'700.000																																												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'355.000											TOTAL INGRESOS	409	502'500.000																																												
Mercaderías en tránsito	110	-											COSTO DE VENTAS																																														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-											Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'450.500																																												
Impuestos anticipados	112	-											Compra de productos terminados	502	378'500.000																																												
Otros activos corrientes	113	-											Importaciones de productos terminados	503	-																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'755.000											(-) Inventario final de productos terminados	504	7'355.000																																												
ACTIVO FIJO												INVENTARIO																																															
Trenes, edificios e instalaciones	151	262'036.115											Inventario inicial de materia prima	505	-																																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-											Compras de materia prima	506	-																																												
Vehículos	153	-											Importaciones de materia prima	507	-																																												
Otros activos fijos	154	-											(-) Inventario final de materia prima	508	-																																												
(-) Depreciación acumulada	155	39'583.447											Mano de obra directa	509	-																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'452.668											Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																												
ACTIVOS NO CORRIENTES												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-											Mano de obra indirecta	511	-																																												
Gastos de organización y constitución	162	-											Suministros y materiales	512	-																																												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-											Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																												
Aportaciones en asociaciones	164	-											Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																												
Otros activos no corrientes	165	-											Mantenimiento y reparaciones	515	7'500.000																																												
(-) Amortización acumulada	166	-											Energía, agua y teléfono	516	-																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-											Otros gastos de fabricación	517	-																																												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242'207.668											Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																												
PASIVO CORRIENTE												INVENTARIO																																															
Cuentas por pagar	201	54'000.000											(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																												
Documentos por pagar	202	103'134.414											Inventario inicial de productos terminados	520	-																																												
Provisiones sociales por pagar	203	-											(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-											TOTAL COSTO DE VENTAS	522	402'805.500																																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-											GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																														
Otros pasivos corrientes	206	-											Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	36'050.000																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'134.414											Comisiones en ventas y publicidad	532	2'080.000																																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-											Gastos de gestión	533	9'000.000																																												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-											Agua, luz, teléfono, teléfono y gas	534	22'900.500																																												
Obligaciones emitidas	213	-											Impuestos, contribuciones y otras	535	-																																												
Otros pasivos a largo plazo	214	-											Depreciación de bienes no amortizables	536	8'840.112																																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-											Cuenta de trabajo y capital de inventarios	537	-																																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'134.414											Amortización de pasivos por diferencias de cambio	538	-																																												
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																															
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000											Intereses y comisiones	539	2'040.000																																												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-											Provisiones deducibles	540	-																																												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-											Otros gastos de administración y ventas	541	16'180.800																																												
Reservas	304	-											TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	97'091.412																																												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-											GASTOS NO OPERACIONALES																																														
Reexpresión monetaria	306	-											Pérdida en venta de activos	571	-																																												
Otros superávits	307	-											Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'944.910											Otros gastos no operacionales	573	-																																												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'128.344											TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	9'613.088																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'073.254											UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'613.088																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242'207.668											(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												IMPUESTO A LA RENTA																																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-											(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-											(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																												
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-											Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'613.088																																												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO																							
704	-											705	-											706	-											707	-																						
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												708												2'042.781																							
IMP. 730	—	EJER. IMP.	731	—	NO. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	734	—	735	—	736	—	737	—	738	—	739	—	740	—																																			
IMP. 740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	744	—	745	—	746	—	747	—	748	—	749	—	750	—																																			
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—	DETALLE DE COMPENSACIONES												752												—																															
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56).												(--) Anticipos pagados												753												—																							
Firma del representante legal												Firma del contador												(--) Impuestos retenidos												754												1'971.500											
Nombre: 100 Julio Manzano												Apellido: 10228												SALDO A FAVOR												755												—											
Matr. No.: 201												Cédula No.: 0.10228												IMPUESTO A PAGAR												756												71.281											
S/.												S/.												Interés por mora												757												6'415											
S/.												S/.												Multas												758												4.217											
S/.												S/.												TOTAL PAGADO												759												811.93											
S/.												S/.												Banco												760												—											
S/.												S/.												Banco												761												—											
S/.												S/.												Banco												762												—											
S/.												S/.												Banco												763												—											
S/.												S/.												Banco												764												—											
S/.												S/.												Banco												765												—											
S/.												S/.												Banco												766												—											
S/.												S/.												Banco												767												—											
S/.												S/.												Banco												768												—											
S/.												S/.												Banco												769												—											
S/.												S/.												Banco												770												—											
S/.												S/.												Banco												771												—											
S/.												S/.												Banco												772												—											
S/.												S/.												Banco												773												—											
S/.												S/.												Banco												774												—											
S/.												S/.												Banco												775												—											
S/.												S/.												Banco												776												—											
S/.												S/.												Banco												777												—											
S/.												S/.												Banco												778												—											
S/.												S/.												Banco												779												—											
S/.												S/.																																															