

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019453

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	1290054830001	02 EXPEDIENTE	5598703	RAZON SOCIAL:	CAFESIEC 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 a Babahoyo	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	97009612	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Agricola	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6210815	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	4	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RNAE	-
------------------	--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	---------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'815.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	482'228.352
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'830.000	Exportaciones	403	3'445.814
(-) 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 gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	7'204.997
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'410.000	Otras rentas	409	485'979.535
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'355.000
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	371'567.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'055.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ESTADO DE SITUACION			(-) Inventario final de productos terminados	504	10'410.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	291'217.749	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	49'901.115	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	241'316.634	Mano de obra indirecta	511	-
ESTADO DE SITUACION			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
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	4'630.000
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)	170	270'371.634	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE												
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas por pagar	201	22'539.979	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	373'142.000	ESTADO DE RESULTADOS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
visiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'032.815	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'100.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'200.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, ..., teléfono, fax	554	22'200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'539.979	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
--	--	--	---	-----	---	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	147'764.368	Intereses y comisiones	559	1'750.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'717.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	89'317.483	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	147'764.368	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'317.668	

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'304.347	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
-------------------------------------	------------	--------------------	--	-----	---	--

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-	
------------------------	--	--	------------------------	-----	---	--

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'073.254	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'994.033	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'520.052	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'067.287	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'525.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'371.634	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

<