

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	55987	03	RAZON SOCIAL	CAFESIEC S.A.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS
07	COD. CANTON	545	08	CUIDAD	VENTANAS	09	CALLE	Km. 1 Via a Babahoyo
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	97009612	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAR	-

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	482'220.352	
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7'204.997
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10'410.000	TOTAL INGRESOS	499	485'979.535	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'355.000	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	371'567.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'055.000	(-) 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	-	
Autos	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	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	4'630.000	
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	270'371.634	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'539.979	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	373'142.000	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones 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	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'539.979	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'317.668	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	147'764.368	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	1'750.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	147'764.368	Otros gastos de administración y ventas	561	5'717.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'304.347	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	89'317.483	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'520.052	
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	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	3'528.008	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'371.634	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	19'932.044
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'998.011

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	12 8 MAR 1999	709	-
---------------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	-
						(-) Anticipos pagados		770	-	-
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	4'822.204	-
						SALDO A FAVOR		772	-	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	175.807	-
						Interés por mora		774	15.823	-
Nombre	800	Julia Manzano				Multas		775	10.548	-
Matr. No.	801	0.10228				TOTAL PAGADO		799	202.178	-
Effectivo		Cheque No.	-			Banco				-
Si. 202.178		Si.	-			Si.	-			-

25 MAYO 1999
CANCELADO