

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00083127

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294259001	02	EXERCICIO	58791	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL CAFANARE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. DISTRITO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	Km 9 1/2 VIA DAILE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250033	12	OTRO	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS Y OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	COD. SUBACTIVIDAD	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOLA VALENCIA LOPEZ				17	COD. DE CIUDADANIA	TEMPORAL	0910833078							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5,366,386		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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 gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	96,000,000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	96,000,000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Proveedores, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Proveedores anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5,366,386		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	-	
Participaciones 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	5,366,386		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23,500		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	93,800,000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23,500		Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	533	2,100,000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23,500		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	534	95,900,000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		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	20,509		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	100,000	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	245,877		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76,500		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	100,000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,342,886		(-) Participación 15% de trabajadores	580	15,000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,366,386		(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (580-584)	585	85,000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	8,500	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	587	76,500	
				IMPUESTO UNICO	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (580-584)	585	85,000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre: Pedro López M.				IMPUESTO A LA RENTA			
Mat. No. 0925				IMPUESTO A LA RENTA			
Código No.				IMPUESTO A LA RENTA			
S/. 15,088				S/. 15,088			