...RIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

EJERCICIO FISCAL (01-12) 7 No. 1069042048

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991165416001	65096	COMPANIA GENERAL DE CAFE " GENECA " S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AVENIDA JUAN TANCA MARENGO		Km. 3 1/2	Vías 246058	254176	
TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE		31217		388	
ABOGADA MARIA DELIA AGUIRRE				09-05391603	
1	2	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		1'686.680	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Clientes y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			-
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		-
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial de productos (producidos por la Cía.)		-
Gastos anticipados		496'685.180	Compras de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		498'371.860	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		83'187.616	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
		83'187.616	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		581'559.476	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		-			-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		2'124.956	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		547'051.636	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		-
		549'176.592	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		-	Otros gastos de administración y ventas		-
		549'176.592			-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		2'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		51'256.287			-
Reserva por revalorización del patrimonio		400'885.835	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO**		-
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(421'759.238)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		-
		32'382.884	(-) Participación 15% de trabajadores		-
		581'559.476	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-			-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rénd. (590 - 591)**		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-		-	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					-
					-
					-
					-
			(-) Anticipos pagados		848.742
			(-) Impuestos retenidos		-
					848.742
					-
					-
					-
					-