DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991166416001	65095	COMPAÑIA GENERAL DE CAFE "GENECA C A			
GUAYAS		GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AVENIDA JUAN TANCA MARENGO		KLM 3/2	246058	254176	
TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE		31217	368		
ABOGADA MARIA DELIA AGUIRRE			09-05391603		
1	2				

ACTIVO CORRIENTE	-	**INGRESOS**	-
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas 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 terminados	-
Impuestos anticipados	498.371.860	Compra 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	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	Sueldos, salarios, honorarios, comisiones e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	-	Comisiones en ventas y Propaganda	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Fletes de ventas	-
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	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	400.885.835	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	-
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+591+592-593)	-
	32.382.884	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	581.550.476	(-) 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%x/Código 179-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
50% Impuesto a la renta causado (50%x/Código 729)	-	UTILIDAD GRAVABLE (INCLUIR ESTE VALOR)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
-	-	-	-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
			-
			-
			-
			64.776
			64.776
			-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Ramon Rosero
0115

S/. 64.776 | S/. | GUAYAQUIL | S/.

2 Copias: Original: SRI Formulario No. 1-0000002 — 951
Tasa: Editora Nac. C.Ltda. 1790168049001 RESOLUCION No. 0000084 Nro. Formulario: 9000000 CEPCOM (90002)
Valor pagado: S/ 64776 Fec. Recaudación: 25/05/2004 BANCO DE GUAYAQUIL
ADHESIVO: 0200100000004