

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0042716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

099130938100102

EXPEDIENTE

7155403

RAZON SOCIAL

CAFE ORIENTAL CAFEOSA S. A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

V.C.J.AROSEMENA C.C.ALBAN BORJA

10

NUMERO

417

11

TELEF.

201243

12

FAX

201173

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

AGROINDUSTRIA COMERCIO

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

61119

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

SR. CARLOS AVILA SABROSKY

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

1100135944

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

8.233.720

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

8.233.720

ACTIVO FIJO

Térrenos, edificios e instalaciones

151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

TOTAL ACTIVO FIJO

159

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

721.472

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

(375.686)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

345.786

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

8.579.506

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

36.863

Obligaciones: IESS e impuestos

204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

36.863

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

36.863

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

8.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

1.200.100

Reservas

304

Reserva por revalorización del patrimonio

305

1.784.542

Reexpresión monetaria

306

(2.506.826)

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

64.827

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

8.542.643

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

8.579.506

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

Exportaciones

403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

Dividendos percibidos

405

Rentas exentas y no gravad.

406

Rentas con impuesto único

407

Otras rentas

408

300.000

TOTAL INGRESOS

499

300.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

Compra de productos terminados

502

Importaciones de productos terminados

503

(-) Inventario final de productos terminados

504

Inventario inicial de materia prima

505

Compras de materia prima

506

Importaciones de materia prima

507

(-) Inventario final de materia prima

508

Mano de obra directa

509

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

Mano de obra indirecta

511

Suministros y materiales

512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

Aportes IESS y beneficios sociales

514

Mantenimiento y reparaciones

515

Energía, agua y teléfono

516

Otros gastos de fabricación

517

Inventario inicial de productos en proceso

518

(-) Inventario final de productos en proceso

519

Inventario inicial de productos terminados

520

(-) Inventario final de productos terminados

521

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

Comisiones en ventas y publicidad

552

Gastos de gestión

553

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

Impuestos, contribuciones y otros

555

66.280

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

132.030

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

Intereses y comisiones

559

Provisiones deducibles

560

Otros gastos de administración y ventas

561

198.310

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

198.310

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

Pérdida por diferencias de cambio

572

Otros gastos no operacionales

573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

101.690

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

101.690

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

15.254

(-) 85% Dividendos percibidos

586

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

86.436

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

21.609

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

64.827

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

85.795

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

17.287

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

85.795

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

21.609

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

21.609

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

21.609

Efectivo

21.609

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-006-002029-6

Valor : S/.21.609**

30/ABR/1998 CAJA:0011 REF:4812411

Exp. 1998