

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00001017

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	099130938100	02	DEPENDIENTE	7155403	RAZON SOCIAL:	CAFE ORIENTAL CAPEOSA S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MALECON DEL SALADO E ILANES	10	NUMERO	216	11	TELEF.	20124342	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111915	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS AVILA SABROSKY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100135944														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTRO	--	24	ABDITOR EXTERNO	--	25	RENTAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.549,242	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	300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>300.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>8.549.242</b>	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>8.549.242</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Plano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.046.134</b>	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1.046.134	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	( 672.374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>373.760</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8.923.002</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.557	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.869
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>105.557</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88.020
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>669</b>	<b>100.889</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>105.557</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.264.927	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>249.111</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.784.542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(2.390.832)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	249.111
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158.808	(-) Participación 15% de trabajadores	585	37.367
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8.817.445</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8.923.002</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>	<b>211.744</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>52.936</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	158.808



09 MAR 1999

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89.230
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.348
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	42.348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>52.936</b>
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>52.936</b>

Firma del representante legal: *[Firma]*  
Firma del contador: *[Firma]*  
Nombre: M. Cabrera  
Matr. No.: 001.17159

Efectivo: 52.936  
Cheque No.: -  
Banco: -  
Notas de Crédito (cantidad): -