

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.	
01. Nro. 1390059694001	02. NIT 723077	03. Domicilio 13 de Mayo	04. Montecristi
05. Provincia MANABI	06. Distrito 13 de Mayo	07. Montecristi	08. Km. 10
09. Calle CARRETERA MANTA - MONTECRISTI	10. Número 5665	11. Montecristi	12. 606369
13. Propietario TOSTADO Y MOLIENDA DE CAFE	14. NIT 7-3077-4	15. Montecristi	16. 368
Econ. FRANCISCO LASCANO YELA			
17. NIT 09-00724253	18. Montecristi	19. Montecristi	20. 09-00724253
21. 6	22. 80	23. HERRERA	24. 010
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	105'755.293	INGRESOS	30.027'849.912
Inversiones financieras temporales	5.323'077.500	Ventas privadas con I.V.A.	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17,268'021.191	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
(-) Provision cuentas incobrables	-	Exportaciones	70.258'067.649
Otras cuentas por cobrar	4.224'325.065	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1.026'262.111
Inventario de materia prima	9.780'711.722	Dividendos percibidos	-
Inventario de productos en proceso	1.115'577.792	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de suministros y materiales	2.756'193.376	Rentas con impuesto único	245'883.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	6.039'628.111	Otras rentas	460'267.134
Mercaderías en tránsito	1.419'065.633	TOTAL INGRESOS	99.965'805.584
Repartos, herramientas y accesorios	4.924'684.529	COSTO DE VENTAS	-
Impuestos anticipados	804'129.991	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	118'895.706	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.890'803.909	Importación de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	10.476'484.982	Inventario final de productos terminados	-
Maquinarias, muebles, ensseras y equipos	57.766'435.038	Inventario inicial de materia prima	8.353'703.707
Vehículos	817'591.951	Compra de materia prima	62.851'479.897
Otros activos fijos	-	Importaciones de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	38.812'848.301	Inventario final de materia prima	9.780'711.722
TOTAL ACTIVO FIJO	30.247'963.670	Mano de obra directa	1.589'851.293
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. fija	2.780'787.022
Gastos de organización y constitución	-	Mano de obra indirecta	133'994.740
Gastos de investigación exploración y otros	-	Suministros y materiales	9.929'724.686
Aportaciones en asociaciones	201'323.971	Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	165'326.901
Otros activos no corrientes	141'966.675	Aportes IESS y beneficios sociales	2.280'307.104
(-) Amortización acumulada	-	Mantenimiento y reparaciones	2.225'531.278
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35'290.646	Energía, agua y teléfono	2.140'363.403
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 186)	84.174'058.225	Otros gastos de fabricación	3.272'1591.893
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	3.884'159.429	Inventory inicial de productos en proceso	1.373'601.183
Datos sociales por pagar	22.654'872.500	Inventory final de productos en proceso	1.115'577.792
Obligaciones IESS y Impuestos	408'613.127	Inventory inicial de productos terminados	2.971'019.208
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	464'972.594	Inventory final de productos terminados	6.039'628.111
Otros pasivos corrientes	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	83.132'364.690
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	58.543'061.082	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.970'660.296
Prestamos de accionistas o casa matriz	-	Comisiones en ventas y publicidad	1.243'924.370
Obligaciones emitidas	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	440'269.745
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	58.543'061.082	Impuestos, contribuciones y otras	334'632.201
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	58.543'061.082	Depreciación de bienes y amortizaciones	724'340.889
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	9.800'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Intereses y comisiones	2.583'085.807
Reservas	57'749.126	Provisiones deducibles	-
Reserva por revalorización del patrimonio	13.757'095.195	Otros gastos de administración y ventas	7.474'448.343
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14.271'361.651
Otros superávit	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.698'978.380	Pérdida en venta de activos	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	517'174.438	Pérdida por diferencia de cambio	1.250'825.223
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.630'997.143	Otros gastos no operacionales	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 210)	58.543'061.082	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.250'825.223
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	275'572.222	(+) Gastos no deducibles (en el país)	811'254.020
60% Impuesto a la renta causado (60% Código 728)	96'113.074	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Valor antícpo ((701 + 702) - 771)	122'031.732	Utilidad Neta (580+581+582-533)	811'254.020
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Participación 15% de trabajadores	121'1688.103
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(+) 85% Dividendos percibidos	-
701 264.131	702	(-) 85% Rentas con impuesto único	209'060.550
DETALLE DE COMPENSACIONES			
		TOTAL IMPUESTO CUMULADO (701 + 702)	120'143.346
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No TRAM.	732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No TRAM.	742
REB. 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. 88, Ley 56)			
(+) TOTAL COMPENSACIONES			
(+) Anticipos pagados			
(+) Impuestos retenidos			
BALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multa			
TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: S. AMON PROSCOSO		Nombre: D. 115	
NIT. RC.: 001		Cédula:	
Efectivo		Cheque No.:	
S/.		S/.	

2^a Copia: Superintendencia de Comptas BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp.
Tele Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06-06-953 0 - 023 - 001 x 44 - 2
Valor : \$/.0**
10/ABR/1997 ECAJ:0001 REF:2094927