

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00019688

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
Código	Identificación	Nombre	Dirección	Ciudad	Código	Identificación	Nombre	Dirección	Ciudad
01	1390059694001	02	723077	03	COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE	04	ELCAFE C.A.		
05	MANABI	06	13	07	MONTECRISTI	08	5665	09	MONTECRISTI
10	CARRETERA	11	MANTA - MONTECRISTI	12	Km. 10	13	606210	14	606369
15	TOSTADO Y MOLINERÍA DE CAFE	16	723077	17	31217	18	388	19	
20	Econ. FRANCISCO LASCANO YELA	21		22	09-00724253	23		24	
25	6	26	80	27	183	28	HERREIRA	29	010

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	105'755.293	Ventas gravadas con I.V.A.	30,027'849.912
Inversiones financieras temporales	5,323'077.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17,268'021.191	Exportaciones	70,258'067.649
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1,026'262.111
Otras cuentas por cobrar	4,224'325.065	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	9,780'711.722	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso	1,115'577.792	Rentas con impuesto único	245'883.000
Inventario de suministros y materiales	2,766'931.376	Otras rentas	460'267.134
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	6,039'628.111	TOTAL INGRESOS	99,965'805.584
Mercaderías en tránsito	1,419'065.633		
Requisitos, herramientas y accesorios	4,924'684.529		
Impuestos anticipados	804'129.991		
Otros activos corrientes	118'895.706		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,890'803.909		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	10,476'484.982	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-/-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	57,766'435.038	Compra de productos terminados	
Vehículos	817'591.951	Importaciones de productos terminados	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de productos terminados	
(-) Depreciación acumulada	38,812'848.301	Inventario inicial de materia prima	8,353'703.707
TOTAL ACTIVO FIJO	30,427'963.670	Compra de materia prima	62,851'479.897
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo		(-) Inventario final de materia prima	9,780'711.722
Gastos de organización y constitución		Mano de obra directa	1,589'851.293
Gastos de investigación exploración y otros		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	2,780'787.022
Aportaciones en asociaciones	20'323.971	Mano de obra indirecta	133'994.740
Otros activos no corrientes	14'966.675	Suministros y materiales	9,929'724.686
(-) Amortización acumulada		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	165'326.901
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	35'290.646	Aportes IESS y beneficios sociales	2,280'307.104
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 328 + 329)	84,174'058.225	Mantenimiento y reparaciones	2,225'531.278
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	2,140'363.403
Cuentas por pagar	3,884'159.429	Otros gastos de fabricación	3,272'591.893
Documentos por pagar	22,654'872.500	Inventario inicial de productos en proceso	1,373'601.183
Provisiones sociales por pagar	408'613.127	(-) Inventario final de productos en proceso	1,115'577.792
Obligaciones IESS e Impuestos	464'972.594	Inventario inicial de productos terminados	2,971'019.208
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.		(-) Inventario final de productos terminados	6,039'628.111
Otros pasivos corrientes	31,130'443.432	TOTAL COSTO DE VENTAS	83,132'364.690
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,543'061.082	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1,970'660.296
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Comisiones en ventas y publicidad	1,243'924.370
Préstamos de accionistas o casa matriz		Gastos de gestión	
Obligaciones entidades		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	440'269.745
Otros pasivos a largo plazo		Impuestos, contribuciones y otros	334'632.201
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de bienes e amortizaciones	724'340.899
TOTAL DEL PASIVO (330 + 331)	58,543'061.082	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	9,600'000.000	Intereses y comisiones	2,583'085.807
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Provisiones deducibles	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos de administración y ventas	7,474'448.343
Reservas	57'749.126	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14,771'361.651
Reserva por revalorización del patrimonio	13,757'095.199	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria		Pérdida en venta de activos	
Otros superávit		Pérdida por diferencia de cambio	1,250'825.223
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1,698'978.380	Otros gastos no operacionales	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	517'174.438	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,250'825.223
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,630'997.143	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-525-499)	811'254.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (330 + 331)	84,174'058.225	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		Utilidad Neta (589+581+582-583)	811'254.020
		(-) Participación 15% de trabajadores	121'688.103
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	209'068.550
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reversiones y legados donat.	
		UTILIDAD GRAVABLE (589+581+582-583)	480'565.367
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	120'141.342
		Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590 - 591)	360'424.025
		IMPUESTO ÚNICO	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	703	2'515'572.222	
80% impuesto a la renta causado (80% Código 728)	704	96'113.074	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	705	122'031.732	

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			
RENTAS FINANCIERAS	706	20'712'64.131	
RENTAS HEREDAS, LEGADOS, DONAT.	707		
RENTAS SIMILARES	708		
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	709	20'712'64.131	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA RECIBIDA 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA RECIBIDA 743
RENTAS MON.	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECHA RECIBIDA 753

TOTAL	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Intereses por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del representante legal	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115

Firma del contador	
Nombre	FRANCISCO LASCANO YELA
Matr. No.	D. 115