

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 199 8 No. A0008224

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1390059694001	72307	COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE	ELCAFE C.A.
MANBI	13	MONTECRISTI	5665
CARRETERA: Manta - Montecristi	Km. 10	606210	606369
TOSTADO Y MOLINDEA DE CAFE		31217	388
Ec. FRANCISCO LASCANO YELA			09-00724253
6	80	183	HERRERA 010

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	100'432.964	Ventas gravadas con I.V.A.	42.101'986.043
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	19.940'650.225	Exportaciones	122.744'093.751
(-) Provisión cuantías incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	975'637.165
Otras cuentas por cobrar	2.924'761.113	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	31.100'967.045	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	520'273.517	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	8.513'787.460	Otras rentas	754'487.512
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	16.107'406.221		164.624'930.141
Mercaderías en tránsito	873'836.386	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	8.272'478.336	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	628'338.590	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	674'540.094	Importaciones de productos terminados	-
	89.657'471.951	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	23.990'781.802
Terrenos, edificios e instalaciones	52.782'126.767	Compras de materia prima	115.861'530.967
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	94.649'553.768	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	959'317.145	(-) Inventario final de materia prima	31.100'967.045
Otros act. s/ fijs	-	Mano de obra directa	4.970'063.177
(-) Depreciación acumulada	62.140'278.020	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	4.316'341.984
	86.250'719.660	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	7.561'907.762
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	27'370.180	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	446'941.255
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	2.213'106.010
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	3.139'456.733
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	4.195'050.321
Otros activos no corrientes	12'890.600	Otros gastos de fabricación	2.665'851.663
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	974'772.772
	40'260.780	(-) Inventario final de productos en proceso	520'273.517
	75.948'452.391	Inventario inicial de productos terminados	11.344'614.989
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	16.107'406.221
Cuentas por pagar	4.862'261.542		133.951'772.652
Documentos por pagar	64.180'056.319	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	608'221.962	Buendías, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5.691'817.574
Obligaciones: IESS e impuestos	532'197.358	Comisiones en ventas y publicidad	4.194'612.980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	96.501'989.464	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	805'026.732
	66.664'726.645	Impuestos, contribuciones y otros	962'263.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536'695.107
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	7.325'827.792
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones para contingencias	10.354'259.274
	-	Otros gastos de administración y ventas	29.870'503.126
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	12.000'000.000	Pérdida en ventas de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesar.	-	Pérdida por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	216'049.335		-
Reserva por revalorización del patrimonio	2.949'077.458	UTILIDAD O (PÉRDIDA) OPERACIONAL	802'654.363
Reexpresión monetaria	-	(*) Gastos no deducibles en el país	-
Otros superávits	-	(*) Gastos no deducibles en el exterior	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(974'938.488)	(*) Amortización pérdidas por diferencias superiores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	511'692.157	Utilidad Neta (580+581+582)	802'654.363
	9.283'725.296	(*) Participación 15% de tributos	120'371.154
TOTAL PATRIMONIO	75.948'452.391	(*) 85% Dividendos percibidos	-