

S.R. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº. 0012506	
FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 96				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 7.230	
RUC 1390059594001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE, ELCAFE, C.A.				EXPEDIENTE 72307	
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	320.815.961	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	63.719.287.511	INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	909.810.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	203.056.392	OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19.141.658.730	EXPORTACIONES	92.765.638.430	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.226.972.652
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.801.480.950	INTERESOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.517.828.787	OPERACIONALES	-	OTRAS RENTAS	3.117.716.092
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	962.367.474			TOTAL INGRESOS	58.578.725.773
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.166.000.492				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	31.482.129.293				
MERCADERIAS EN TRANSITO	897.994.304	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERMAMIENTAS Y ACCESORIOS	12.221.111.979	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.346.692.624	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.234.801.716	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128.002.732.310	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22.684.677.176		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	103.157.392.431	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	55.790.611.335		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	139.510.351.502	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	7.873.409.578		
VEHICULOS	1.235.661.980	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	32.517.828.787		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	4.545.210.358		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	91.324.877.474	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	3.478.821.375		
TOTAL ACTIVO FIJO	152.578.528.439	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.969.043.368		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	27.370.180	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	299.177.513		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES JESUS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.484.126.931		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.565.615.029		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.184.723.025		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	319.380.450.051	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.043.819.608		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	347.741.637		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	319.407.820.231	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	962.367.474		
TOTAL ACTIVO	599.989.080.980	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.722.206.643		
0 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.482.129.293		
ITAS POR PAGAR	10.150.193.176	TOTAL COSTO DE VENTAS	56.062.857.822		
DETENIMIENTOS POR PAGAR	14.955.496.391	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PY. JONES SOCIALES POR PAGAR	826.321.840	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.126.183.776		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.053.194.556	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.782.879.067		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	413.905.421.199	GASTOS DE VIAJE	76.767.433		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	540.891.627.162	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.251.475.978		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	687.521.824		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	588.153.201		
DEPENSAS DE ACREDITACIONES LOCALES	-	CUENTAS INCORPORABLES Y SALA DE INVESTIGACIONES	-		
DEPENSAS DE ACREDITACIONES EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INVERSIONES Y COMPROMISOS LOCALES	12.888.768.797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INVERSIONES Y COMPROMISOS AL EXTERIOR	2.135.717.949		
TOTAL DEL PASIVO	40.891.627.162	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.098.990.386		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	12.480.000.000	1% ICC (MAYO 1995)	3.040.040.288		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.676.498.699		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS DE OPERACIONES			
RESERVAS	216.049.535	PERIODOS DE VENTA DE ACTIVOS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	46.966.349.092	PERIODOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	5.129.319.317		
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS DE OPERACIONES	-		
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	5.129.319.317		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	(700.118.130)	UTILIDAD O (PERDIDA) EN (801 - 802)	710.049.435		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	13.173.311	(+) UTILIDAD O (PERDIDA) EN (801 - 802)	886.166.678		
TOTAL PATRIMONIO NETO	59.097.453.151	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.792.794.762		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599.989.080.980	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	14.062.287.035		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 + 804 - 805		
ANTICIPO PROXIMO ANO	16.607.203	(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4.676.961.440		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	701.514.216		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FINANZAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EN (801 - 802)	14.049.523		
FIRMA		(1) PARTIDOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	158.577.960		
Matr. No. 0.115		(2) PARTIDOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	592.300.228		
INGO PREVIO		(4) PARTIDOS EN EXCEPCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 801	(5) SINDICOS PERIODOS EN EFECTIVO EXISTEN (MAYO A DICIEMBRE)	816		
INTERESES POR MORO	-	(6) OTRAS RENTAS EXISTENTES NO MINIMAS MAYO A DICIEMBRE	-		
MULTAS	-	(7) UTILIDAD GRANDE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	316.327.673		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	IMPUESTO A LA RENTA	47.449.151		
Efectivo Sucres		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	268.879.522		
Cheque Sucres		(8) ANTICIPOS	978		
Debito Bancario Sucres		(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
Nota de credito Sucres		TOTAL RENTA	516 - 518 - 819 > 0		
816	11	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 518 - 819 < 0		
S/	S/				
Efectivo Dolares					
Cheque Dolares					
Debito Bancario Dolares					
Nota de credito Dolares					
U.S.\$	U.S.\$				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION