SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0004050

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390050594001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE BASTONES DE CAFE ULTRAFE

EXPEDIENTE: 7230-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2,784,376.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		749,556.26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5,117,128.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2,761,427.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		548,648.03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		228,745.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		234,845.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,364,412.54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		84,693.25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		974,122.81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		2,937,471.65
MERCADERIAS EN TRANSITO		605,801.50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1,230,906.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		232,819.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,854,454.95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		502,323.67
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,543,770.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		9,754,804.42
EQUIPO DE COMPUTACION		234,913.86
VEHICULOS		114,765.80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6,426,661.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		8,490,113.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10,086,776.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		10,086,776.58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		12,741,368.66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		5,096,547.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7,644,821.19
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		69,071.12
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		1,094.81
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		9,107.12
TOTAL OTROS ACTIVOS		79,273.05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		37,665,325.77
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		567,578.81
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		4,824,[illegible].33
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		80,337.07
CON EL IESS		10,392.12
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		847,027.74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		26,693,531.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33,053,196.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS NO GANADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		33,053,196.37
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		499,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		8,641.98
RESERVA DE CAPITAL		7,912,055.45
OTRAS RESERVAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,818,727.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		10,959.79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,612,129.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		37,665,325.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		6,332,052.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		791,678.24
EXPORTACIONES		17,293,017.24
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1,410,540.74
TOTAL INGRESOS		25,827,288.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3,093,106.50
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		5,512,913.13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1,118,970.27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1,364,412.54
SUELDOS Y SALARIOS		578,443.66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3[illegible]231.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		1,897,891.54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		991,367.48
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,369,690.21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		96,889.61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		348,894.51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,467,070.83
SUELDOS Y SALARIOS		176,167.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		40,098.42
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		391,390.2[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		50,952.46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		84,693.25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,937,521.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,937,471.65
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		19,050,431.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		372,392.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		131,573.42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		5,010.68
PROMOCION Y PUBLICIDAD		328,139.23
COMBUSTIBLES		14,114.33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		76,807.04
MANTENIMIENTO		-
GASTOS DE VIAJE		54,698.94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		161,075.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		85,328.77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		71,512.52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2,548,273.76
LOCALES		1,285,365.89
DEL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,615,300.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,759,669.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		25,810,101.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		17,187.19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
805 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		17,187.19
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,578.08
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ADMINISTRACION DE OTRAS SOCIEDADES		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		14,609.11
= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		14,609.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3,652.28
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		107,858.40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		104,205.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901		-
INTERES POR MORA		51.94
MULTAS		109.56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		161.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. 090072453 — RUC No. 0904173051001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	161.40
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/D No. - N/C No. - N/C No. - USD - USD - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - Resol. No. - Resol. No. - USD - USD - USD -

CAMPO 812 Y 821 LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR ORSETEC S.A. R.U.C. 1790140740001 RESOLUCION 03220-96-07-29