



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0046788

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390059694001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Cía. De Elaborados De Café ElCafé C.A.

203 EXPEDIENTE 723001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	400,734.57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5,687,488.35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	749,556.26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,073,163.93
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6,053,320.11	EXPORTACIONES	603	22,574,812.89
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5,320,450.95	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	192,374.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	90,405.70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	98,235.80	OTRAS RENTAS	607	1,589,918.78
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II RENTA)	325	300,843.99	TOTAL INGRESOS	699	32,015,789.65

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327 3,973,856.44

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329 149,180.39

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331 824,857.55

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

333 2,821,490.70

CADEARIAS EN TRANSITO

335 805,445.53

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337 1,480,815.40

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338 205,431.24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 23,166,342.79

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	502,323.67	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	715	1,364,412.54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,543,770.92		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	716	15,236,868.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9,858,761.42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717	542,808.49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	261,728.22		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	973,856.44
VEHICULOS	349	114,705.80		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6,678,722.12		DEPRECIAcIóN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1,292,844.57
(-) DEPRECIAcIóN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,875,342.32		DEPRECIAcIóN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIAcIóN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	134,520.67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,084,669.83		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	149,180.39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	730	241,682.21
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	72,313.49
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,084,669.83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	12,741,368.66		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	84,693.25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10,193,094.93		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	149,180.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,548,273.73		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	2,937,471.65

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2,821,490.70
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	1,094.81		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	23,155,164.30
OTRAS	389	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	6,780.26		SUELdos, SALARIOS	751	519,060.49
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	90,132.61		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	752	170,246.97
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	34,889,418.96		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	212,501.03
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,034,563.56		COMBUSTIBLES	760	26,800.49
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	74,552.92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	88,848.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	54,583.17
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE	764	37,935.95
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	182,655.76
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	165,792.45		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

RECIBIDO EN LA SECRETARIA DE LA SOCIEDAD

EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2002

EN EL ESTADO DE MEXICO

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CON FIRMA DE:

ROBERTO GARCIA GOMEZ

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	14,402.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	129,619.65	
	CON EMPLEADOS	427	1,750.35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	77,069.85	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	645,543.47	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	28,309,285.35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	70,260.15.27	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	775,511.09	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,448,559.41	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8,833,793.46	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 799	31,988,957.76	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,024.79	
OTROS PASIVOS		483		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499,260,187.27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
PASOS CONTINGENTES		498		EN EL PAÍS	807		
				EN EL EXTERIOR	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	499,200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	8,641.98	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
RESERVA DE CAPITAL		509	7,912,055.45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
OTROS SUPERAVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	815	22,807.11	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3,807,768.03	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	17,102.29	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	22,807.11	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4,629,231.69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5,701.78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) ANTICIPO PAGADO	820		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	119,023.59	
D. SOLO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	823	113,521.91	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	824		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: E.C. Enrique Perce C.	NOMBRE: Ramon Mescoco V.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		
C.I. NO: 198-0902997873	RUC NO: 199-0904173051001			PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

D E C L A R A C I Ó N S U B S T A N T I V A
D E Q U E L O S D A T O S P R O P O R C I O N A D O S E N E S T A D E C L A R A C I Ó N S O N E X A C T O S Y V E R D A D E R O S
Y P O R L O Q U E A S U M O L A R E S P O N S A B I L I D A D P O R S U P R E S E N T A C I Ó N (A r t . 9 8 , L e y 5 6)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~FIRMA CONTAD~~

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Résol. No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921				REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923		MES	924		DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02