



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 20 0046788

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC* **1390059694001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Cía. De Elaborados De Cafe ElCafe C.A.** 203 EXPEDIENTE **723000**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				601	5,687,488.35	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	100,484.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	2,073,163.93	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	749,556.26	EXPORTACIONES				603	22,574,812.89	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5,053,320.11	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS				605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	5,320,450.95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	90,405.70
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	192,374.09		OTRAS RENTAS				607	1,589,918.78
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	98,235.80		TOTAL INGRESOS				699	32,015,789.65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	300,843.99	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3,973,856.44	710 COSTO DE VENTAS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	149,180.39	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	824,857.55	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2,821,490.70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-	
	CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	805,445.53	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1,480,815.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	1,364,412.54	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	205,431.24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	15,236,868.33	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,166,342.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	15,542,808.49	
	340 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	973,856.44	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				719	796,364.71
	TERRENOS	341	502,323.67		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	367,088.26
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,543,770.92		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9,858,761.42		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	261,728.22	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-		
VEHÍCULOS	349	114,705.80	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	1,292,844.57		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6,678,722.12	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,875,342.32	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	134,520.67		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	1,403,403.68		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,084,669.83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	126,404.31		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	1,766,103.45		
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 INDEMNIZACIONES				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				COMBUSTIBLES				734	4,712.22	
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				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	2,821,490.70	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-	
	OTROS	383	82,257.54	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	23,155,164.30	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1,094.81	SUELDOS, SALARIOS				751	519,060.49	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	170,246.97	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	-	
OTROS ACTIVOS		393	6,780.26	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	90,132.61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	34,889,418.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	28,158.22	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	212,501.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	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	LOCALES	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	LOCALES	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	-	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	14,402.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	129,619.65
		CON EMPLEADOS	427	1,752.35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	77,069.85
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	645,543.47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	28,309,285.35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	30,260,487.27	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	-			774	775,511.09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES		776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		777	1,448,559.41
		DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	8,833,793.46
HIPÓTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL 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		799	31,988,957.76
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	26,831.89
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	26,831.89
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4,024.78
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	30,260,187.27	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		806	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL PAIS		807	-
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	499,200.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	8,641.98	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
RESERVA DE CAPITAL			509	7,912,055.45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
OTROS SUPERÁVITS			511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	22,807.11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE		815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	3,807,768.03	= PÉRDIDA		816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	17,102.29	UTILIDAD CAMPO 814		817	22,807.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	5,701.78
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	4,629,231.69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	34,889,418.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		820	119,823.59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					816 * 15% + (817 * 25%)		898	113,321.91
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		899	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	-
 FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO		901	-
NOMBRE: E. Enrique Ponce C.		NOMBRE: Ramon Mescoso V.	PAGO PREVIO		901	-		
C.I. No. 0902997873		RUC No. 0904173051001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	INTERÉS POR MORA		903	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	MULTAS		904	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	TOTAL PAGADO		999	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) - LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				