FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. B0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991317503001	02	EXPEDIENTE	72428	03	RAZON SOCIAL	CAFE DEL SUR S.A. "CAFESUR"			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. 1ra.	10	NUMERO	224	11	TELEF.	354185	12	FAX	353979
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE CAFE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-.-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-.-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO ZAMBRANO GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908707136						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS -.-
24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.N.A.E.							

72428

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'142.898
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	1'533.817
Inventario de materia prima	106	494'262.042
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	448.194
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	509'386.951
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'975.219
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'729.192
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	8'632.730
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'071.681
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	1'835.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	183.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'651.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	585'110.132
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'532.015
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	571.175
Obligaciones: IESS e impuestos	204	885.149
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'988.339
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	109'665.349
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'089.871
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	355'109.766
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	554'864.986
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	561'853.325
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	1'747.887
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'995.117
Reexpresión monetaria	306	(2'007.873)
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'521.676
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'256.807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	585'110.132

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.801'728.974
Exportaciones	403	2.765'450.978
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	18'054.599
TOTAL INGRESOS	499	4.585'234.551
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	285'857.843
Compra de productos terminados	502	4.377'211.027
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	504	494'262.042
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	53'804.955
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'467.428
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	72'592.480
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	16'369.007
Energía, agua y teléfono	516	32'766.557
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.350'807.255
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'744.406
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'274.273
Gastos de gestión	553	2'532.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	527.427
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	203.504
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	152'713.815
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	55'044.929
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	232'040.354
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'386.942
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'386.942
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	358.041
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'028.901
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	507.225
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'521.676

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	405.780
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	405.780

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705		706		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	FECH. ING.	733	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. ING.	743	-.-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	507.225
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	765	-.-
(-) Impuestos retenidos	766	448.194
SALDO A FAVOR	769	-.-
IMPUESTO A PAGAR	770	59.031
Interés por mora	771	-.-
Multas	772	3.542
TOTAL PAGADO	799	62.573

FIRMAS Y PAGOS

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)

CAFE DEL SUR S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 BARBARA VALLEJO

Matr. No. 801 9220

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. -.-	S/. 62.573	Filanbanco	S/. -.-

21 MAYO 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790445100001 Autorización 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

21 MAYO 1997

CAJA 016-016

FILANBANCO 0110190913316 0078 S/. 62.573,00

Fecha: 21/05/1997 Caja: 001.016.016