

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

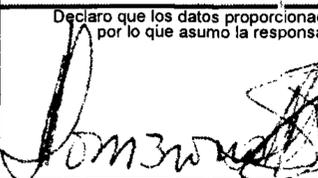
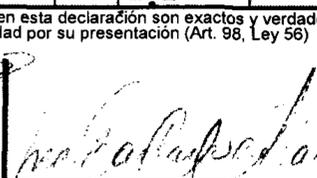
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063866

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. PRIMERA				10	NUMERO	224-6	11	TELEF.	354185	12	FAX	353979				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE CAFE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO ZAMBRANO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-08707136										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'664.635		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.253'978.078	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'804.035		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	219'105.063		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	845'485.658			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	18'363.078
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	5.272'341.156	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	494'262.042	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	5.058'292.182	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.102'059.391		(-) Inventario final de productos terminados	504	845'485.658	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'608.809		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'617.639		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	27'825.735	
(-) Depreciación acumulada	155	(22'198.853)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6'599.692	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'027.595		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	13'706.922	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'835.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y repar.	515	13'180.000	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	35'100.736	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	27'436.000	
(-) Amortización acumulada	166	(367.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'468.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.188'554.986		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.830'917.651	
Cuentas por pagar	201	74'366.143		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.047.577.106		Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	48'447.376	
Provisiones sociales por pagar	203	2'090.404		Comisiones en venta	552	11'625.499	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	536.947		Gastos de gestión	553	4'851.331	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, fax y fidej.	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	130.052	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.124'570.600		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'204.031		Intereses y comisiones	559	297'915.229	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	33'307.172	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'204.031		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	396'276.659	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.146'774.631		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Otros gastos no operacionales	573	43'769.689	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	43'769.689	
Reservas	304	3'269.563		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'377.157	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'425.500		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	31'207.354		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'377.157	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	877.938		(-) Participación 15% de trabajadores	585	206.573	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'780.355		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.188'554.986		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) 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	234.117	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	292.646	
IMP. 730	--		
EJER. IMP. 731	--		
No. TRAM. 732	--		
FECH ING. 733	--		
IMP. 740	--		
EJER. IMP. 741	--		
No. TRAM. 742	--		
FECH ING. 743	--		
REEXP. MON.	751	--	
TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
(-) Anticipos pagados	770	--	
(-) Impuestos retenidos	771	--	
SALDO A FAVOR	772	--	
IMPUESTO A PAGAR	773	292.646	
Interés por mora	774	13.324	
Multas	775	17.559	
TOTAL PAGADO	799	323.529	
Effectivo	Cheque No.	006667	Banco
Si.	Si.	323.529	FILANBANCO
			Notas de Crédito (cantidad)
			Si.

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 58)  Firma del representante legal	 Firma del contador Nombre: 800 BARBARA VALLEJO Matr. No.: 801 9220
Efectivo: Si. 323.529 Cheque No.: 006667 Banco: FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad): Si. --