

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036625

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	099131750.001	02	EMPORTE	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	MAPASTINGUI OESTE AVE. 1ERA.								
10	NUMERO	224-226	11	TELEF.	354185	12	FAX	353979								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA DE CAFE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO ZAMBRANO GONZALEZ	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-08707136	18	FECHA DE EMISION									
19	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.B.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'246,021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,365'681,285
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'311,191	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	261'759,529	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	9'071,940	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	47'923,806
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	1,413'605,091
B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	845'485,658
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	449'275,729
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	309'388,681	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'071,940
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111'082,773	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'377,919	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	3'177,315
(-) Depreciación acumulada	155	46'497,189	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	1'847,556
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'963,503	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'550,000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de incendios, robo, etc.	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 reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y telefonía	516	3'560,187
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	734,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'101,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	419'453,184	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	256,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,296'824,505
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'884,195	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	55'761,941
Obligaciones: IESS e impuestos	204	444,704	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	955,000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'584,899	Impuestos, contribuciones y otros	605	615,993
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'694,640
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	344'067,879	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	10'201,849
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	344'067,879	Otros gastos de administración y ventas	611	17'904,080
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346'652,778	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	90'133,503
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	673	26'358,602
Reservas	304	4'505,541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	26'358,602
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'110,958	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	500	288,481
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183,907	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	288,481
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'800,406	(-) Participación 15% de trabajadores	585	43,272
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	419'453,184	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 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	49,042
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	--	705	--	706	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733	730
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743	740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					750
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	60,106	Si.	--			Si.	--