

## IMPORTANTE: SI SE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991317503001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION HAGO - DICIEMBRE

CAFE DEL SUR S.A. "CAFEDEL"

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 72428

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.948,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.442,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.440,19</b>

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.443,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.775,71
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.120,97
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.098,05</b>

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>

## TOTAL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

16.440,19

4.098,05

20.827,65

## ACTIVOS CONTINGENTES

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>

## TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

20.827,65

## ACTIVOS CONTINGENTES

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	3,20
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	9,90
CON EMPLEADOS	44,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.496,96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.554,57</b>

## 470 PASIVO DIFERIDO

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	9,90
CON EMPLEADOS	44,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.496,96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.554,57</b>

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>

## TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 499

18.554,57

## PASIVOS CONTINGENTES

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	190,03
REVERSA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	2.777,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	905,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.273,98</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.827,65</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 72428

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

9.487,63

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

—

EXPORTACIONES

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

—

OTROS INGRESOS EXENTOS

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS RENTAS

15,19

TOTAL INGRESOS

9.502,82

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

7.125,54

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

SUELdos Y SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL 1999

201 RUC 0991317503001

202 RAZON SOCIAL CAFE DEL SUR S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 72428

204 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CUENTA BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	63'671.900
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	261'692.622
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	35'507.922
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-.-
MERCHANDISING EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-
GASTOS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	362'122.444

## 310 ACTIVO FIJO

311 EDIFICIOS E INSTALACIONES

312 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

313 VEHICULOS

314 OTROS ACTIVOS FIJOS

315 DEPRECIACION ACUMULADA

319 TOTAL ACTIVO FIJO

320 ACTIVO NO CORRIENTE

321 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

322 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

323 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

324 APORTACIONES EN ASOCIACIONES

325 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

326 AMORTIZACION ACUMULADA

329 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

330 TOTAL DEL ACTIVO

340 PASIVO CORRIENTE

341 CUENTAS POR PAGAR

342 DOCUMENTOS POR PAGAR

343 GASTOS SOCIALES POR PAGAR

344 COMISIONES, IESS E IMPUESTOS

345 INFORMACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

346 GASTOS PASIVOS CORRIENTES

349 TOTAL DEL PASIVO

350 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

351 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

352 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

353 PRESTAMOS DE LA MATERIA

EXTERNOS

354 OBLIGACIONES EMITIDAS

355 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

359 TOTAL DEL PASIVO

360 PATRIMONIO NETO

361 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

362 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

363 GASTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

364 RESERVAS

365 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

366 RESERVA MONETARIA

367 GASTOS SUPERAVITS

368 UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

369 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

370 TOTAL PATRIMONIO NETO

370 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

380 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

381 ANTICIPO PROXIMO AÑO

382 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

383 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

384 FIRMA CONTADOR

385 MATR. NO. 920 9220

386 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

387 PAGO PREVIO

388 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

389 INTERESES POR MORA

390 MULTAS

391 TOTAL PAGADO

392 EFECTIVO SUCRES

393 CHEQUE SUCRES

394 DEBITO BANCARIO SUCRES

395 NOTA DE CREDITO SUCRES

396 COMPENSACION SUCRES

397 S/.

398 U.S\$

399 EFECTIVO DOLARES

400 CHEQUE DOLARES

401 DEBITO BANCARIO DOLARES

402 NOTA DE CREDITO DOLARES

403 COMPENSACION DOLARES

404 U.S\$

405 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

406 102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

407 203 EXPEDIENTE 72428

408 204 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

409 205 ESTADO DE SITUACION

410 ESTADO DE RESULTADOS

411 600 INGRESOS

412 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

413 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

414 EXPORTACIONES

415 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

416 INGRESOS NO OPERACIONALES

417 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

418 EXENTOS NO GRAVADOS

419 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

420 OTRAS RENTAS

421 TOTAL INGRESOS

422 700 COSTO DE VENTAS

423 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

424 COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

425 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

426 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

427 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

428 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

429 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

430 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

431 MANO DE OBRA DIRECTA

432 DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

433 MANO DE OBRA INDIRECTA

434 SUMINISTROS Y MATERIALES

435 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

436 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

437 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

438 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

439 OTROS GASTOS DE FABRICACION

440 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

441 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

444 TOTAL COSTO DE VENTAS

445 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

446 SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDIENNIACIONES

447 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

448 GASTOS DE GESTION

449 GASTOS DE VIAJE

450 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y BAX

451 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

452 DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

453 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

454 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

455 INTERESES Y COMISIONES

456 PROVISIONES DEDUCIBLES

457 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

458 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

459 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

460 770 GASTOS NO OPERACIONALES

461 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

462 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

463 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

464 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

465 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

466 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

467 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

468 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

469 (-) UTILIDAD

470 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

471 (-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES

472 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

473 801 802 803

474 804

475 805

476 806

477 807

478 808

479 809

480 810

481 811

482 812

483 813

484 814

485 815&lt;/