

REPUBLICA 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. A00003720

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991364153001	02	EXPEDIENTE	74617	03	NOM. SOCIAL	MARAVILLAS DEL CAFE										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBANO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS J. AROSEMENA KM. 3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	203411	12	FAX	200351				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TOSTADA Y MOLINADA DE CAFE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121	15	TIPO CONTINENTE	388							
16	AGENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO HALL MITRE				17	COD. DE CUBANOS O PASAPORTE	Ps-4-118-87										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.079.371	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18.455.703
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.760.272	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	9.856.684	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18.455.703
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	336.389	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.032.716	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	21.773.745
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.861.740	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	9.856.684
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	652.015
(-) Depreciación acumulada	155	1.987.001	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.729.597
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.874.739	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	480.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.700.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	420.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	180.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	708.169
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.607.455	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	285.056	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	16.086.842
Documentos por pagar	202	42.522.047	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	250.440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46.807.103	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	1.359.645
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.807.103	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.610.085
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	43.372	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	758.776
Reexpresión monetaria	306	2.316.632	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	435.348	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	758.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.800.352	(-) Participación 15% de trabajadores	585	113.816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.607.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-