REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991364153001	02	EXPEDIENTE	74617	03	RAZON SOCIAL	MARAVILLAS DEL CAFE						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	203411	12	FAX	200351
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TOSTADA Y MOLINADA DE CAFE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31217	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO HALL MITRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	092056900-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.672.333	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44.999.520	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.150.300	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	278.266	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	16.599.465		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	27.524.142		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.955.450	TOTAL INGRESOS	499	44.999.520	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	80.620	Compras de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Impulsiones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58.260.575	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.955.450	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9.856.685	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	38.793.920	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.427.286	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	16.600.738	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2.334.656	
(-) Depreciación acumulada	155	8.482.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3.262.409	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.944.866	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.700.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	420.012	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	3.769.149	
(-) Amortización acumulada	166	340.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.360.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105.565.441	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	34.642.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34.880.643	
Documentos por pagar	202	42.181.065	GASTOS DE ADMINISTRACION Y 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, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76.823.065	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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6926.713	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76.823.065	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.926.713	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	353.622	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.532.478	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.192.164	
Reexpresión monetaria	306	18.852.413	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	274.108	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.729.755	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.192.164	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.742.376	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	478.825	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105.565.441	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.713.339	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.055.654	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	542.668	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	678.335	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	542.668	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
					709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	
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			
			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
			SALDO A FAVOR			
			IMPUESTO A PAGAR			
			Interés por mora			
			Multas			
			TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. 597.715	BANCO DEL PACIFICO		S/. -	

FIRMAS Y PAGOS		Firma del representante legal		Firma del contador	
		Nombre 800		Matr. No. 801	
		Efectivo		Cheque No.	
		S/. -		S/. 597.715	
		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
		BANCO DEL PACIFICO		S/. -	