FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991372628001	02	EXPEDIENTE	76195	03	RAZON SOCIAL:	BUENCAFE S.A. (BUENCAFESA)					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	[illegible]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	310	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	BADERIZO MORENO y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	[illegible]3475	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION y EXPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38E	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE REYES TOUS								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090518406[illegible]	

PERIODICIDAD DECLARACION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.A.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	10.072.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.850.399.720	Exportaciones	403	8.829.032.538
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.301.331.754	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	6.659.737.474	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	307.411.337	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.883.428.250	**TOTAL INGRESOS**	409	8.829.032.538
Mercaderías en tránsito	110	2.442.430.010	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	22.698.156	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.477.755.276	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	17.918.988.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	474.812.700	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	69.175.468	(-) Inventario final de materia prima	508	6.967.414.811
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	204.105.137
(-) Depreciación acumulada	155	15.811.336	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13.463.331
TOTAL ACTIVO FIJO	159	528.176.832	Mano de obra indirecta	511	148.863.149
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29.252.424
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	89.499.828
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	164.953.705
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	246.825.033
Otros activos no corrientes	165	1.553.291.301	Otros gastos de fabricación	517	972.056.271
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.553.291.301	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.559.223.409	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.883.428.250
Cuentas por pagar	201	7.776.180.063	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	10.937.164.497
Documentos por pagar	202	10.710.859.379	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67.699.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	78.597.712
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79.658.392
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.487.039.442	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.540.784
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	43.846.245
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	94.060.9900
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	558.186.199
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.487.039.442	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1.775.138.732
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		-
Capital suscrito y/o asignado	301	240.300.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	264.714.970
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.430.134.072	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	264.714.970
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.659.230	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(4.147.985.661)
Reexpresión monetaria	306	510.076.326	(+) 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	(4.147.985.661)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(4.147.985.661)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.072.183.967	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.559.223.409	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(4.147.985.661)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(4.147.985.661)

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	730	-
	740	-
	750	-
(-) 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	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador: Carmaño

Nombre 800 IVAN CARMAÑO

Matr. No. 801 0.9218

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 9 - ABR. 1998 CAJA 8187

FILANBANCO 011048003936 5