

ENO - ABR 2/99



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00059063

EJERCICIO FISCAL 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data including company name (S.M. - ICA - I. C. FONCO M. PANCA), identification number (09), and other details.

Main financial statement table with columns for Assets (ACTIVO), Liabilities (PASIVO), and Net Worth (PATRIMONIO NETO). Includes sub-sections for Current Assets, Fixed Assets, Current Liabilities, and Long-term Liabilities.

Section D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Table showing calculations for 1% total net assets, 80% tax on income, and the resulting tax advance.

Section E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Table detailing financial income, inheritances, and other income, leading to the total tax caused.

Declaration section with a signature, date (16/04/99), and a stamp from the Superintendencia de Compañias.

00015951

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RIF 0991372628001

RAZON SOCIAL

BUENCAFE S.A.

EXPEDIENTE 76195

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes: CASH, BANCOS (662'863.143); INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (2563'833.600); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-); OTRAS CUENTAS POR COBRAR (897'463.248); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (2715'823.829); INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (-); INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (2466'844.962); INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (4398'516.928); MERCADERIAS EN TRANSITO (-); REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (1516'445.883); IMPUESTOS ANTICIPADOS (205'237.042); OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-); TOTAL ACTIVO CORRIENTE (15421'028.638).

Table with columns for income categories and values. Includes: VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% (-); VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO (-); EXPORTACIONES (37300'068.980); (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-); DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (-); EXENTOS NO GRABADOS (-); RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-); OTRAS RENTAS (-); TOTAL INGRESOS (37300'068.980).

Table with columns for fixed asset categories and values. Includes: TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (-); MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS (12445'500.141); OTROS ACTIVOS FIJOS (142'489.815); (-) DEPRECIACION ACUMULADA (934'994.464); TOTAL ACTIVO FIJO (12413'095.189).

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes: 700 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) (-); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (-); IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-); (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-); INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (4759'832.283); COMPRAS DE MATERIA PRIMA (36265'382.499); IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-); (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (2715'823.829); MANO DE OBRA DIRECTA (596'109.004); DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA (261'028.830); MANO DE OBRA INDIRECTA (1210'370.118); SUMINISTROS Y MATERIALES (2974'442.869); SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. (84'760.956); APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES (-); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (2506'080.224); ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (4240'003.410); OTROS GASTOS DE FABRICACION (3909'268.182); INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-); (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-); INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (3648'277.259); (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (4398'516.928); TOTAL COSTO DE VENTAS (48834'433.191).

Table with columns for non-current asset categories and values. Includes: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES (19464'588.386); GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (-); GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS (-); APORTACIONES EN ASOCIACIONES (-); OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (51704'416.943); (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (51704'416.943); TOTAL DEL ACTIVO (80144'440.770).

Table with columns for operating expenses categories and values. Includes: 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (115'521.079); COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (2004.650); GASTOS DE GESTION (-); GASTOS DE VIAJE (-); AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (13'654.071); IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (23'615.838); DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (17'074.872); CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS (-); AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-); LOCALES (4380'802.957); AL EXTERIOR (-); PROVISIONES DEDUCIBLES (-); OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (4485'408.083); 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (251'688.279); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (9375'166.719); 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-); PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (31987'721.660); OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (-); TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (31987'721.660); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (<20912'856.860>); 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES; INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-); (-) UTILIDAD (001 - 002) (-); (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-); = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) (003 + 004 - 005) (-); 18% PARTICIPACION TRABAJADORES (-); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resultado al campo 700) (<20912'856.860>); EN EL PAIS (-); EN EL EXTERIOR (-); (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (PARO A 000000) (-); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (PARO A 000000) (-); (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE) (-); (+) OTRAS RENTAS (ENERO Y NO ENERO) (PARO A DICIEMBRE) (-); = UTILIDAD GRABABLE (008 + 009 + 010 - 011 - 012 - 013 - 014) (<20912'856.860>); IMPUESTO A LA RENTA (-); UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (<20912'856.860>); (-) ANTICIPOS (-); (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-); TOTAL RENTA (016 - 018 - 019 > 0) (-); TOTAL BALDO A FAVOR (016 - 018 - 019 < 0) (-).

Table with columns for current liability categories and values. Includes: CUENTAS POR PAGAR (19464'588.386); DOCUMENTOS POR PAGAR (20128'241.852); OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (-); OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS (-); APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES (-); OTROS PASIVOS CORRIENTES (-); TOTAL PASIVO CORRIENTE (39592'830.238).

Table with columns for long-term liability categories and values. Includes: 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (40100'000.000); LOCALES (-); EXTERNOS (-); OBLIGACIONES EMITIDAS (-); OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (-); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (40100'000.000); TOTAL DEL PASIVO (79692'830.238).

Table with columns for net equity categories and values. Includes: 500 PATRIMONIO NETO; CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (2000'000.000); (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-); APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (2803'584.430); RESERVAS (-); RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (1537'727.980); REEXPRESION MONETARIA (2588'871.130); OTROS SUPERAVANTES (-); UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (<19787'716.148>); UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (<20912'856.860>); TOTAL PATRIMONIO NETO (461'910.538); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (80144'440.770).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

Signature area for legal representative and accountant. Includes: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, and Matr. No. 09218.

Table with columns for tax payment categories and values. Includes: 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS; PAGO PREVIO (-); TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000 - 001) (-); INTERESES POR MORA (-); MULTAS (-); TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004) (-).

Table with columns for tax calculation categories and values. Includes: CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resultado al campo 700) (<20912'856.860>); EN EL PAIS (-); EN EL EXTERIOR (-); (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (PARO A 000000) (-); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (PARO A 000000) (-); (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE) (-); (+) OTRAS RENTAS (ENERO Y NO ENERO) (PARO A DICIEMBRE) (-); = UTILIDAD GRABABLE (008 + 009 + 010 - 011 - 012 - 013 - 014) (<20912'856.860>); IMPUESTO A LA RENTA (-); UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (<20912'856.860>); (-) ANTICIPOS (-); (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-); TOTAL RENTA (016 - 018 - 019 > 0) (-); TOTAL BALDO A FAVOR (016 - 018 - 019 < 0) (-).

Table with columns for payment methods and compensation. Includes: EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUORES; EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

