

80583

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013853

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099143122001

02 REPRESENTANTE 08527

03 RAZON SOCIAL CONCAFE S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYACIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYACIL

09 CALLE KM. 7,5 VIA A DAILE

10 NUMERO S/N.

11 TELEF. 250040

12 FAX 252943

13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTADORA DE CAFE Y CACAO

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61901

15 TIPO DE CONTRIBUYENTE 398

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. HERBERT HERNAN A.

17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1845535

18 PERSONAL CUBRADO 20

19 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 5

22 PRODUCCION 6

23 OTROS -

24 AMBITO EXTERNO

25 RRAE

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 882'076.234

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 801'978.491

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar 11'463.329

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales 7'020.129

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 104'487.336

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Repuestos anticipados 43'289.368

113 Otros activos corrientes 69'297.980

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.916'612.837

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 134'739.269

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 694'014.549

153 Vehículos 143'677.253

154 Otros activos fijos

155 (-) Depreciación acumulada 72'015.060

159 TOTAL ACTIVO FIJO 900'466.026

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 159) 2.817'078.863

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 159) 2.817'078.863

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 271'670.733

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar 21'510.724

204 Obligaciones: IESS e impuestos 240'982.630

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 534'164.207

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 1.960'514.920

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.960'514.920

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 2.494'679.127

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 70'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 74'055.000

304 Reservas

305 Reserva por revalorización del patrimonio 148'886.433

306 Reexpresión monetaria

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 322'399.736

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 322'399.736

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 2.817'078.863

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5'136.531

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO 410.922

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 19'748.345

DETALLE DE COMPENSACIONES

730 IMP. 730

731 EJER. IMP. 731

732 No. TRAM. 732

733 FECH. ING. 733

734 EJER. IMP. 741

742 No. TRAM. 742

743 FECH. ING. 743

744 EJER. IMP. 751

750 No. TRAM. 750

751 FECH. ING. 751

752 No. TRAM. 752

753 FECH. ING. 753

754 EJER. IMP. 761

762 No. TRAM. 762

763 FECH. ING. 763

764 EJER. IMP. 771

772 No. TRAM. 772

773 FECH. ING. 773

774 EJER. IMP. 781

782 No. TRAM. 782

783 FECH. ING. 783

784 EJER. IMP. 791

792 No. TRAM. 792

793 FECH. ING. 793

794 EJER. IMP. 801

802 No. TRAM. 802

803 FECH. ING. 803

804 EJER. IMP. 811

812 No. TRAM. 812

813 FECH. ING. 813

814 EJER. IMP. 821

822 No. TRAM. 822

823 FECH. ING. 823

824 EJER. IMP. 831

832 No. TRAM. 832

833 FECH. ING. 833

834 EJER. IMP. 841

842 No. TRAM. 842

843 FECH. ING. 843

844 EJER. IMP. 851

852 No. TRAM. 852

853 FECH. ING. 853

854 EJER. IMP. 861

862 No. TRAM. 862

863 FECH. ING. 863

864 EJER. IMP. 871

872 No. TRAM. 872

873 FECH. ING. 873

874 EJER. IMP. 881

882 No. TRAM. 882

883 FECH. ING. 883

884 EJER. IMP. 891

892 No. TRAM. 892

893 FECH. ING. 893

894 EJER. IMP. 901

902 No. TRAM. 902

903 FECH. ING. 903

904 EJER. IMP. 911

912 No. TRAM. 912

913 FECH. ING. 913

914 EJER. IMP. 921

922 No. TRAM. 922

923 FECH. ING. 923

924 EJER. IMP. 931

932 No. TRAM. 932

933 FECH. ING. 933

934 EJER. IMP. 941

942 No. TRAM. 942

943 FECH. ING. 943

944 EJER. IMP. 951

952 No. TRAM. 952

953 FECH. ING. 953

954 EJER. IMP. 961

962 No. TRAM. 962

963 FECH. ING. 963

964 EJER. IMP. 971

972 No. TRAM. 972

973 FECH. ING. 973

974 EJER. IMP. 981

982 No. TRAM. 982

983 FECH. ING. 983

984 EJER. IMP. 991

992 No. TRAM. 992

993 FECH. ING. 993

994 EJER. IMP. 1001

1002 No. TRAM. 1002

1003 FECH. ING. 1003

1004 EJER. IMP. 1011

1012 No. TRAM. 1012

1013 FECH. ING. 1013

1014 EJER. IMP. 1021

1022 No. TRAM. 1022

1023 FECH. ING. 1023

1024 EJER. IMP. 1031

1032 No. TRAM. 1032

1033 FECH. ING. 1033

1034 EJER. IMP. 1041

1042 No. TRAM. 1042

1043 FECH. ING. 1043

1044 EJER. IMP. 1051

1052 No. TRAM. 1052

1053 FECH. ING. 1053

1054 EJER. IMP. 1061

1062 No. TRAM. 1062

1063 FECH. ING. 1063

1064 EJER. IMP. 1071

1072 No. TRAM. 1072

1073 FECH. ING. 1073

1074 EJER. IMP. 1081

1082 No. TRAM. 1082

1083 FECH. ING. 1083

1084 EJER. IMP. 1091

1092 No. TRAM. 1092

1093 FECH. ING. 1093

1094 EJER. IMP. 1101

1102 No. TRAM. 1102

1103 FECH. ING. 1103

1104 EJER. IMP. 1111

1112 No. TRAM. 1112

1113 FECH. ING. 1113

1114 EJER. IMP. 1121

1122 No. TRAM. 1122

1123 FECH. ING. 1123

1124 EJER. IMP. 1131

1132 No. TRAM. 1132

1133 FECH. ING. 1133

1134 EJER. IMP. 1141

1142 No. TRAM. 1142

1143 FECH. ING. 1143

1144 EJER. IMP. 1151

1152 No. TRAM. 1152

1153 FECH. ING. 1153

1154 EJER. IMP. 1161

1162 No. TRAM. 1162

1163 FECH. ING. 1163

1164 EJER. IMP. 1171

1172 No. TRAM. 1172

1173 FECH. ING. 1173

1174 EJER. IMP. 1181

1182 No. TRAM. 1182

1183 FECH. ING. 1183

1184 EJER. IMP. 1191

1192 No. TRAM. 1192

1193 FECH. ING. 1193

1194 EJER. IMP. 1201

1202 No. TRAM. 1202

1203 FECH. ING. 1203

1204 EJER. IMP. 1211

1212 No. TRAM. 1212

1213 FECH. ING. 1213

1214 EJER. IMP. 1221

1222 No. TRAM. 1222

1223 FECH. ING. 1223

1224 EJER. IMP. 1231

1232 No. TRAM. 1232

1233 FECH. ING. 1233

1234 EJER. IMP. 1241

1242 No. TRAM. 1242

1243 FECH. ING. 1243

1244 EJER. IMP. 1251

1252 No. TRAM. 1252

1253 FECH. ING. 1253

1254 EJER. IMP. 1261

1262 No. TRAM. 1262

1263 FECH. ING. 1263

1264 EJER. IMP. 1271

1272 No. TRAM. 1272

1273 FECH. ING. 1273

1274 EJER. IMP. 1281

1282 No. TRAM. 1282

1283 FECH. ING. 1283

1284 EJER. IMP. 1291

1292 No. TRAM. 1292

1293 FECH. ING. 1293

1294 EJER. IMP. 1301

1302 No. TRAM. 1302

1303 FECH. ING. 1303

1304 EJER. IMP. 1311

1312 No. TRAM. 1312

1313 FECH. ING. 1313

1314 EJER. IMP. 1321

1322 No. TRAM. 1322

1323 FECH. ING. 1323

1324 EJER. IMP. 1331

1332 No. TRAM. 1332

1333 FECH. ING. 1333

1334 EJER. IMP. 1341

1342 No. TRAM. 1342

1343 FECH. ING. 1343

1344 EJER. IMP. 1351

1352 No. TRAM. 1352

1353 FECH. ING. 1353

1354 EJER. IMP. 1361

1362 No. TRAM. 1362

1363 FECH. ING. 1363

1364 EJER. IMP. 1371

1372 No. TRAM. 1372

1373 FECH. ING. 1373

1374 EJER. IMP. 1381

1382 No. TRAM. 1382

1383 FECH. ING. 1383

1384 EJER. IMP. 1391

1392 No. TRAM. 1392

1393 FECH. ING. 1393

1394 EJER. IMP. 1401

1402 No. TRAM. 1402

1403 FECH. ING. 1403

1404 EJER. IMP. 1411

1412 No. TRAM. 1412

1413 FECH. ING. 1413

1414 EJER. IMP. 1421

1422 No. TRAM. 1422

1423 FECH. ING. 1423

1424 EJER. IMP. 1431

1432 No. TRAM. 1432

1433 FECH. ING. 1433

1434 EJER. IMP. 1441

1442 No. TRAM. 1442

1443 FECH. ING. 1443

1444 EJER. IMP. 1451

1452 No. TRAM. 1452

1453 FECH. ING. 1453

1454 EJER. IMP. 1461

1462 No. TRAM. 1462

1463 FECH. ING. 1463

1464 EJER. IMP. 1471

1472 No. TRAM. 1472

1473 FECH. ING. 1473

1474 EJER. IMP. 1481

1482 No. TRAM. 1482

1483 FECH. ING. 1483

1484 EJER. IMP. 1491

1492 No. TRAM. 1492

1493 FECH. ING. 1493

1494 EJER. IMP. 1501

1502 No. TRAM. 1502

1503 FECH. ING. 1503

1504 EJER. IMP. 1511

1512 No. TRAM. 1512

1513 FECH. ING. 1513

1514 EJER. IMP. 1521

1522 No. TRAM. 1522

1523 FECH. ING. 1523

1524 EJER. IMP. 1531

1532 No. TRAM. 1532

1533 FECH. ING. 1533

1534 EJER. IMP. 1541

1542 No. TRAM. 1542

1543 FECH. ING. 1543

1544 EJER. IMP. 1551

1552 No. TRAM. 1552

1553 FECH. ING. 1553

1554 EJER. IMP. 1561

1562 No. TRAM. 1562

1563 FECH. ING. 1563

1564 EJER. IMP. 1571

1572 No. TRAM. 1572

1573 FECH. ING. 1573

1574 EJER. IMP. 1581

1582 No. TRAM. 1582

1583 FECH. ING. 1583

1584 EJER. IMP. 1591

1592 No. TRAM. 1592

1593 FECH. ING. 1593

1594 EJER. IMP. 1601

1602 No. TRAM. 1602

1603 FECH. ING. 1603

1604 EJER. IMP. 1611

1612 No. TRAM. 1612

1613 FECH. ING. 1613

1614 EJER. IMP. 1621

1622 No. TRAM. 1622

1623 FECH. ING. 1623

1624 EJER. IMP. 1631

1632 No. TRAM. 1632

1633 FECH. ING. 1633

1634 EJER. IMP. 1641

1642 No. TRAM. 1642

1643 FECH. ING. 1643

1644 EJER. IMP. 1651

1652 No. TRAM. 1652

1653 FECH. ING. 1653

1654 EJER. IMP. 1661

1662 No. TRAM. 1662

1663 FECH. ING. 1663

1664 EJER. IMP. 1671

1672 No. TRAM. 1672

1673 FECH. ING. 1673

1674 EJER. IMP. 1681

1682 No. TRAM. 1682

1683 FECH. ING. 1683

1684 EJER. IMP. 1691

1692 No. TRAM. 1692

1693 FECH. ING. 1693

1694 EJER. IMP. 1701

1702 No. TRAM. 1702

1703 FECH. ING. 1703

1704 EJER. IMP. 1711

1712 No. TRAM. 1712

1713 FECH. ING. 1713

1714 EJER. IMP. 1721

1722 No. TRAM. 1722

1723 FECH. ING. 1723

1724 EJER. IMP. 1731

1732 No. TRAM. 1732

1733 FECH. ING. 1733

1734 EJER. IMP. 1741

1742 No. TRAM. 1742

1743 FECH. ING. 1743

1744 EJER. IMP. 1751

1752 No. TRAM. 1752

1753 FECH. ING. 1753

1754 EJER. IMP. 1761

1762 No. TRAM. 1762

1763 FECH. ING. 1763

1764 EJER. IMP. 1771

1772 No. TRAM. 1772

1773 FECH. ING. 1773

1774 EJER. IMP. 1781

1782 No. TRAM. 1782

1783 FECH. ING. 1783

1784 EJER. IMP. 1791

1792 No. TRAM. 1792

1793 FECH. ING. 1793

1794 EJER. IMP. 1801

1802 No. TRAM. 1802

1803 FECH. ING. 1803

1804 EJER. IMP. 1811

1812 No. TRAM. 1812

1813 FECH. ING. 1813

1814 EJER. IMP. 1821

1822 No. TRAM. 1822

1823 FECH. ING. 1823

1824 EJER. IMP. 1831

1832 No. TRAM. 1832

1833 FECH. ING. 1833

1834 EJER. IMP. 1841

1842 No. TRAM. 1842

1843 FECH. ING. 1843

1844 EJER. IMP. 1851

1852 No. TRAM. 1852

1853 FECH. ING. 1853

1854 EJER. IMP. 1861

1862 No. TRAM. 1862

1863 FECH. ING. 1863

1864 EJER. IMP. 1871

1872 No. TRAM. 1872

1873 FECH. ING. 1873

1874 EJER. IMP. 1881

1882 No. TRAM. 1882

1883 FECH. ING. 1883

1884 EJER. IMP. 1891

1892 No. TRAM. 1892

1893 FECH. ING. 1893

1894 EJER. IMP. 1901

1902 No. TRAM. 1902

1903 FECH. ING. 1903

1904 EJER. IMP. 1911

1912 No. TRAM. 1912

1913 FECH. ING. 1913

1914 EJER. IMP. 1921

1922 No. TRAM. 1922

1923 FECH. ING. 1923

1924 EJER. IMP. 1931

1932 No. TRAM. 1932

1933 FECH. ING. 1933

1934 EJER. IMP. 1941

1942 No. TRAM. 1942

1943 FECH. ING. 1943

1944 EJER. IMP. 1951

1952 No. TRAM. 1952

1953 FECH. ING. 1953

1954 EJER. IMP. 1961

1962 No. TRAM. 1962

1963 FECH. ING. 1963

1964 EJER. IMP. 1971

1972 No. TRAM. 1972

1973 FECH. ING. 1973

1974 EJER. IMP. 1981

1982 No. TRAM. 1982

1983 FECH. ING. 1983

1984 EJER. IMP. 1991

1992 No. TRAM. 1992

1993 FECH. ING. 1993

1994 EJER. IMP. 2001

2002 No. TRAM. 2002

2003 FECH. ING. 2003

2004 EJER. IMP. 2011

2012 No. TRAM. 2012

2013 FECH. ING. 2013

2014 EJER. IMP. 2021

2022 No. TRAM. 2022

2023 FECH. ING. 2023

2024 EJER. IMP. 2031

2032 No. TRAM. 2032

2033 FECH. ING. 2033

2034 EJER. IMP. 2041

2042 No. TRAM. 2042

2043 FECH. ING. 2043

2044 EJER. IMP. 2051

2052 No. TRAM. 2052

2053 FECH. ING. 2053

2054 EJER. IMP. 2061

2062 No. TRAM. 2062

2063 FECH. ING. 2063

2064 EJER. IMP. 2071

2072 No. TRAM. 2072

2073 FECH. ING. 2073

2074 EJER. IMP. 2081

2082 No. TRAM. 2082

2083 FECH. ING. 2083

2084 EJER. IMP. 2091

2092 No. TRAM. 2092

2093 FECH. ING. 2093

2094 EJER. IMP. 2101

2102 No. TRAM. 2102

2103 FECH. ING. 2103

2104 EJER. IMP. 2111

2112 No. TRAM. 2112

2113 FECH. ING. 2113

2114 EJER. IMP. 2121

2122 No. TRAM. 2122

2123 FECH. ING. 2123

2124 EJER. IMP. 2131

2132 No. TRAM. 2132

2133 FECH. ING. 2133

2134 EJER. IMP. 2141

2142 No. TRAM. 2142

2143 FECH. ING. 2143

2144 EJER. IMP. 2151

2152 No. TRAM. 2152

2153 FECH. ING. 2153

2154 EJER. IMP. 2161

2162 No. TRAM. 2162

2163 FECH. ING. 2163

2164 EJER. IMP. 2171

2172 No. TRAM. 2172

2173 FECH. ING. 2173

2174 EJER. IMP. 2181

2182 No. TRAM. 2182

2183 FECH. ING. 2183

2184 EJER. IMP. 2191

2192 No. TRAM. 2192

2193 FECH. ING. 2193

2194 EJER. IMP. 2201

2202 No. TRAM. 2202

2203 FECH. ING. 2203

2204 EJER. IMP. 2211

2212 No. TRAM. 2212

2213 FECH. ING. 2213

2214 EJER. IMP. 2221

2222 No. TRAM. 2222

2223 FECH. ING. 2223

2224 EJER. IMP. 2231

2232 No. TRAM. 2232

2233 FECH. ING. 2233

2234 EJER. IMP. 2241

2242 No. TRAM. 2242

2243 FECH. ING. 2243

2244 EJER. IMP. 2251

2252 No. TRAM. 2252

2253 FECH. ING. 2253

2254 EJER. IMP. 2261

2262 No. TRAM. 2262

2263 FECH. ING. 2263

2264 EJER. IMP. 2271

2272 No. TRAM. 2272

2273 FECH. ING. 2273

2274 EJER. IMP. 2281

2282 No. TRAM. 2282

2283 FECH. ING. 2283

2284 EJER. IMP. 2291

2292 No. TRAM. 2292

2293 FECH. ING. 2293

2294 EJER. IMP. 2301

2302 No. TRAM. 2302

2303 FECH. ING. 2303

2304 EJER. IMP. 2311

2312 No. TRAM. 2312

2313 FECH. ING. 2313

2314 EJER. IMP. 2321

2322 No. TRAM. 2322

2323 FECH. ING. 2323

2324 EJER. IMP. 2331

2332 No. TRAM. 2332

2333 FECH. ING. 2333

2334 EJER. IMP. 2341

2342 No. TRAM. 2342

2343 FECH. ING. 2343

2344 EJER. IMP. 2351

2352 No. TRAM. 2352

2353 FECH. ING. 2353

2354 EJER. IMP. 2361

2362 No. TRAM. 2362

2363 FECH. ING. 2363

2364 EJER. IMP. 2371

2372 No. TRAM. 2372

2373 FECH. ING. 2373

2374 EJER. IMP. 2381

2382 No. TRAM. 2382

2383 FECH. ING. 2383

2384 EJER. IMP. 2391

2392 No. TRAM. 2392

2393 FECH. ING. 2393

2394 EJER. IMP. 2401

2402 No. TRAM. 2402

2403 FECH. ING. 2403

2404 EJER. IMP. 2411

2412 No. TRAM. 2412

2413 FECH. ING. 2413

2414 EJER. IMP. 2421

2422 No. TRAM. 2422

2423 FECH. ING. 2423

2424 EJER. IMP. 2431

2432 No. TRAM. 2432

2433 FECH. ING. 2433

2434 EJER. IMP. 2441

2442 No. TRAM. 2442

2443 FECH. ING. 2443

2444 EJER. IMP. 2451

2452 No. TRAM. 2452

2453 FECH. ING. 2453

2454 EJER. IMP. 2461

2462 No. TRAM. 2462

2463 FECH. ING. 2463

2464 EJER. IMP. 2471

2472 No. TRAM. 2472

2473 FECH. ING. 2473

2474 EJER. IMP. 2481

2482 No. TRAM. 2482

2483 FECH. ING. 2483

2484 EJER. IMP. 2491

2492 No. TRAM. 2492

2493 FECH. ING. 2493

2494 EJER. IMP. 2501

2502 No. TRAM. 2502

2503 FECH. ING. 2503

2504 EJER. IMP. 2511

2512 No. TRAM. 2512

2513 FECH. ING. 2513

2514 EJER. IMP. 2521

2522 No. TRAM. 2522

2523 FECH. ING. 2523

2524 EJER. IMP. 2531

2532 No. TRAM. 2532

2533 FECH. ING. 2533

2534 EJER. IMP. 2541

2542 No. TRAM. 2542

2543 FECH. ING. 2543

2544 EJER. IMP. 2551

2552 No. TRAM. 2552

2553 FECH. ING. 25