SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0053245

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	Mayo - Diciembre	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2090006498001	202 RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DE CAFE PROCAFE S.A.	203 EXPEDIENTE	98659-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	144.305.307
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.344.132
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.668.027
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32.035.484
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	187.352.950
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	984.865.309
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	178.666.783
[illegible]OS	353	68.223.207
OT[illegible]TIVOS FIJOS	354	97.719.414
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(15.977.385)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.313.497.328
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	96.130.810
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.720.588.950
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(130.433.895)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1.686.285.865
TOTAL DEL ACTIVO	368	3.187.136.143
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.907.840
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	-
TO[illegible]ASIVO CORRIENTE	407	5.907.840
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] LOCALES	412	2.871.164.416
[illegible] EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	2.871.164.416
TOTAL DEL PASIVO	417	2.877.072.256
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	254.688.654
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.375.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	310.063.887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.187.136.143
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	332.000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.22857

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.612.582.937
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.999.081
TOTAL INGRESOS	609	1.615.582.018
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	644.977.543
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	143.064.208
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.358.800
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11.302.950
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	18.158.811
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	823.862.312
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	371.138.600
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.961.822
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.327.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
[illegible] LOCALES	760	-
[illegible] AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	356.235.328
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	21.778.718
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	768.441.468
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	44.655
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	11.950.510
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	11.995.165
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	11.283.073
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.615.582.018
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.604.298.945
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	11.283.073
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	21.778.718
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	33.061.791
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.959.269
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	11.283.073
[illegible] EN EL PAIS	809	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES [illegible]	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES [illegible]	812	4.959.269
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO [illegible]	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS [illegible]	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	815	6.323.804
IMPUESTO A LA RENTA	816	948.571
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5.375.233
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	948.571
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	948.571
INTERESES POR MORA	903	19.000
MULTAS	904	29.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	996.571

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. 996.571	907 S/. -	908 S/. -	909 No. - S/. -	910 No. - S/. -
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911 -	912 US$ -	913 US$ -	914 No. - US$ -	915 No. - US$ -

a. -Copia: Superintendencia de Compañías

TABI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 2338 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011001021885 0260

13 ABR. 2000

2000/04/13 S/.996,571 Caja: 001010037 Tr.: 129