

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				No.	102-322 20 0036372	
--	---	--	--	--	-----	------------------------------	--

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104 DGER-0177

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992143787001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COFFEY LTD S.R.L.

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

—

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

—

300 EXPEDIENTE

102322

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100: AÑO

100: N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100: —

100: —

100: —

100: —

100: —

100: —

100: —

100: —

100: —

100: —

100: —

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 2.474.76

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 3.466.78

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 322 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 1.693.87

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 42.516

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 10.263.23

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —

SEGURIDADES PAGADAS POR ANTICIPO 332 —

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 333 —

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 334 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 18.313.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 —

EDIFICIOS 345 —

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 16.440.00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 817.38

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 5.72.67

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 572.67

TOTAL ACTIVO FIJO 350 5.72.67

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 —

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS —

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —

OTROS 383 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBABLES 385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —

OTRAS 389 —

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 —

OTROS ACTIVOS 391 —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 18.906.60

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL PROVEEDOR 411 LOCALES 4.360.00

DEL EXTERIOR 412 —

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 LOCALES 4.441.61

DEL EXTERIOR 417 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 418 LOCALES —

DEL EXTERIOR 421 —

DEUDAS CON PROVEEDORES 422 CON LA ADM. TRIBUTARIA 203.34

CON EL IESS 423 —

CON EMPLEADOS 427 400.28

TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES 428 —

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.743.14

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL PROVEEDOR 441 LOCALES —

DEL EXTERIOR 442 —

DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 LOCALES 4.441.61

DEL EXTERIOR 447 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 448 LOCALES —

DEL EXTERIOR 451 —

TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES 452 —

HIPOTECAS POR PAGAR 453 —

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —

OTRAS PROVISIONES 459 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 8.271.96

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 8.271.96

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 —

OTROS PASIVOS 482 —

TOTAL OTROS PASIVOS 488 —

TOTAL DEL PASIVO 489 + 490 + 470 + 488 47.302.12

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.620.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —

REVERSA LEGAL 507 —

REVERSA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —

REVERSA DE CAPITAL 509 —

REVERSA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.418.45

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 737.58

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 2.419.20

TOTAL PATRIMONIO NETO 500 6.092.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500 58.906.60

Dado que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL)

José Luis Segura Salas

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *ALVARO SOLELLA*

Nº C.I.: *0110358391*

RUC #: *0110328187001*

MEJORIAS, REPARACIONES Y OTRAS FORMAS DE PAGO 502

COMPENSACIONES 503

NOTAS DE CRÉDITO 507

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°: —

USD: —

N/C N°: —

<p