FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL II	APUE	STO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANC	ES FO	ORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIG
					26559538
Resolución No.		ESI	ABLECIMIENTOS PERMANENTES		2000000
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLABACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITU	TIVA 931	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AÑO 102 2009	LA DEGLAMOISA		No. FORMULARIO QUE SU:		
2009			NO. FORMULANO GOL. SU.	JIIIOIL 10-4	LJ
200 IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	104075
RUC 201 099218520100	202 CAFE G	ARDE	LLASA	<u></u>	
	OPERACIONES CO	N PAF	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFO	RMATIVO)	
Activo con partes relacio	madas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relacion	onadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES O	ON PARTES RELACIO	NAD/	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		0150
	ESTADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE RESUL	.TADOS	
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		658,907 98
Caja, bancos		311	81,280.76 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 1.122.5
Inversiones corrientes		312	Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos p	or cobrar clientes -		Otros ingresos proveníentes del exterior		604 0
Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financieros		605 0
Relacionados / Del exte	rior	314	0 Otras rentas gravadas		90e 0
No relacionados / Local	es	315	61,015.97 Utilidad en enta de Selves diges		607 0
No relacionados / Del es	cterior	316	0 Dividention vercibilities to make		608 0
Otras cuentas y documer	ntos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Locales		317	aportáciones 2 3 ABR 2010  De recursos publicos		60F 0
Relacionados / Del exter	rior	318	0 De ottas locales.		610 6
No relacionados / Locald	es	319	25,899.45 Del exteder C// A X A Q V		511 <u>0</u>
No relacionados / Del ex	terior	320	O Otras rentas exentas		612 0
(-) Provisión cuentas inco	brables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 660,030 48
Credito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323	2,297 35		<u> </u>
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo	324	7,037 56 Ventas netas de activos fijos (informativo)		691 C
(RENTA) Inventario de materia prin	na	325	71,248,67 Ingresos por reembolso como intermediario		692 0
Inventario de productos e	n proceso	326	(informativo)		<b></b>
Inventario de suministros	y materiales	327	5,655.49		
Inventario de prod. termin	ados y mercad, en	328	0 COSTOS Y GAS	STOS	
almacén Mercaderias en tránsito		329		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herr	amientas y accesorios		o Inventario inicial de bienes no producidos por		GeiGFG
Activos pagados por antic		331	O el sujeto pasivo 701	70.705.71	1
Otros activos corrientes		332	600 Compras netas locales de bienes no producidos	79,705.74	j
TOTAL ACTIVO CORRIEN	TΕ	339	600 compras neras locales de bienes no productivis por 255,035,25 el sujeto pasivo 702		
ACTIVO FLIO			Importaciones de bienes no producidos nor	5,785.63	j

Inmuebles (excepto terrenos)	341	() el sujeto pasivo	703	0]704 6
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		<u></u>
Muebles y enseres	343		705	5.051.46
·				5.655 49
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,313.05 Inventario inicial de materia prima	705	112,397.03
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	327.363.26
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,075.89 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,427.54 (-) Inventario final de materia prima	709	71,248.67
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70,667.73 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	122,923 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	167,532.57 (-) Inventario final de productos terminados	713	О
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 41,345 92
Gastos de organización y constitución	373	770 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 38,931 46
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 726 8.573.54
(-) Amortización acumulada	378	308 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 2 693.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	462 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Casionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 11,100 57
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 7,171.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 15,012 49
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 1,858.15
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 3.748.5
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
plazo Refacionados / Locales	387	() Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389			
	!		747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	ŋ 752 0
Otros activos largo plazo	392	243.02 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	243.02 Local	753	6 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	423,272.84 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terperos ABR 2010		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	e 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411 [	O No relacionados AL acal O	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No retacionados / Locales	413 [	19,004.03 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 [	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0]770 0
Locales	415 [	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0]772 1 116 78
Del exterior	416 [	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior		

Prestamos de accionistas / Locales	41/	0 por partes relacionadas	113	0]//4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	1,013 49
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Retacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	177,000 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	o
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	17.135.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,256.4 Amortizaciones	785	0 786	7;
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,354.71 Servicios públicos	787	0 788	8,700.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 730	13,980.96
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	10,191.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,512.33 TOTAL COSTOS	797	448.347.5	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	182,651.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	216,127.47 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	630,999.11
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante		795	О
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)    Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIO	ON TRIB	UTARIA	
largo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor	а	801	29,031 37
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor		802	C
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		811	4,354.71
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	,	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp	90	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 190% Otras rentas exentas		813	c
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) (1+) Gastos no deducibles locales		814	4,348.93
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		816	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos  () (+) Participación trabajadores atribuibles a ing	resns	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos  ()(-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	
Obligaciones emitidas largo plazo	1	anteriores			0
<del>-</del> ,	455	(-) Deducciones por leyes especiales		319	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		829	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	ol (-) Deducción por vago a trabalatiores con discapacidad REGUERA		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	The second secon			
Pasivos diferidos	479	OUTILIDAD GRAVABLA BR 2010 💆		829	29,025 59
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	216,127.47			
		Utilidad a reinvertir y capi@ilzar		841	o
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	29.025.59
Capital suscrito y/o asignado	501 [	800 Total impuesto causado		349 [	7.256.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0](-) Anticipo pagado		851 [	o.
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	6.470.11
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		953	0

Reserva legal		507 2,019.72 (-) Re exter	tenciones por ingresos provenidor	entes del	354 0
Otras reservas			édito tributario de años anterior	es	855 651.97
Utilidad no distribuid	a ejercícios anteriores	513 68,990.99 (-) Ex	oneración por leyes especiales		35€ 0
(·) Pérdída acumulad	a ejercicios anteriores	515 0			
Utilidad del ejercicio		517 17,420.26 IMPU	ESTO A LA RENTA A PAGAR		859 134 32
(-) Pérdida del ejercio	io	519 0 SALE	OO A FAVOR DEL CONTRIBUYEI	NTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO	NETO	598 207,145.37			\
TOTAL PASIVO Y PA	TRIMONIO	<del></del>	ipo próximo año (fórmula)		879
					<u> </u>
Pago previo (informa	tivo)				0 008
DETALLE DE IMPUTA	ACIÓN AL PAGO (Para decla	raciones sustitutivas)			
Impuesto	897	Interés	898 0	Multa	0 99
VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en de	eclaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pag	ar (859 - 897)				902 134.32
Interès por mora					903 0
Multas					904 0
TOTAL PAGADO (902	2 + 903 + 904)				999 134 32
					•
Mediante cheque, dél	oito bancario, efectivo u otra	s formas de pago			905 134 32
Mediante Compensac	ciones				906 0
Mediante Notas de Cr	édito				907 0
DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO				
N/G No. 908	N/C No	o. 910	N/C No. 912	N/C	No. 914
Valor USD 909	0 Valor t	JSD 911 (	Valor USD 913	0 Val-	o: USC 915 0
			J	<u></u>	
DETALLE DE COMPE	NSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
		Valor USD	917 0	Valor USD	919 0
					<b></b>
Declaro que los datos	proporcionados en este do	cumento son exactos y verd	aderos, por lo que asumo la res	ponsabilidad legal que	e de clla se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.L)					
No	. ID REPRESENTANTE LEG	AL 198 0909362139	RUC CONTA	DOR 199 092271160	58001
		<del></del>	Superior Standardon		
	FORM	A DE PAGO 921	o existe dato		
	BANC	000 1	ED BANCARIAND	A 55	
			2 3 ARR 2010		
		The second secon	TO WOR SALL T	Ø)	
		ise de datos del SRI	conforme la declaraci	<b>ón realizada p</b> or	r el contribuyente
Numero Serial: 8703			CUAYAOUT		
Fecha Recaudacion	: 08/04/2010		The second secon		
_	2			_	
/ A	T./_			( Wyw)	
and	1.	OSED = HLA	P.	711	
	Lois	Consultation of the second	-	5	rlendo-7c
1 00 00 0	12120		<	Knnelle	C IT PMOJC



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

101075

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie)	Red bancaria 0992185201001 870353950060
Código Impuesto Impuesto	1021 Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CAFE GARDEULA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	02:15:30 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 134.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 134.32
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 134.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 134.32

e recordamos que el valor de US \$ 134.32 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

