SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 0030872

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2000 — No. FORM. ANIQUE DE RECTIFICA: 104.075

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992185201001 — RAZÓN SOCIAL: CAFE GARDELLA S.A. — EXPEDIENTE: 104075

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00
ACTIVO FIJO	
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHÍCULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	
400 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
GASTOS DIFERIDOS INDICACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO	800.00
500 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES	
CUENTAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	
CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
600 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
LOCALES	
EXTERIOR	
OBLIGACIONES ENTIDADES	
PROVISIÓN A LARGO PLAZO	
OTRO PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
700 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	
RECONVERSIÓN MONETARIA	
OTROS SUPERÁVITS	
RESULTADO (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NOTICIO PROMIO AÑO (S.S (814 - 816)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU INVESTIGACIÓN (Art 56, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GARDELLA — NOMBRE: JORGE SILVA L.

C.I. 0909382137 — C.I. 0900193384

SIN VALOR PARA REGALAR Y FORMA DE PAGO

NO. PRESENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	
(-) ANTICIPO DETERMINADO	18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	
(-) RETENCIÓN ANTICIPO DE DIVIDENDOS	
SALDO A PAGAR	10
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL A PAGAR	10

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
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	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS E INSUMOS	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQ.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	
DEPRECIACIÓN	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS PORLEFERENCIAS DE BANCO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES INCOBRABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	
UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Máximo)	
SALDO A PAGAR (Campo 817 - 818 - 819 - 820)	
SALDO DEL CRÉDITO TRIBUTARIO (Campo 817 - 818 - 819 - 820)	

CONTRIBUYENTES ESPECIALES — COMPENSACIÓN

CONSTA DE ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

PRODUCTORES — ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN — 24 SEP 2001

Cámara de Comercio de Quito — Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada — Resolución 3339 - 26 / 07 / 96