

104075

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC	Código de débito / Declaración sin pago 0992185201001
CEPA#(Número de S	00000000000000000000
Código Impuesto	1021
Impuesto	0.00
Tipo de Formulario	001200001
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CAFE GARDILLA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/03/2008
Hora de Declaración	09:44:20 PM
Fecha de Encimien	26/04/2008
Fecha Máxima de P	26/03/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a P	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



104075

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185201001

RAZON SOCIAL: CAFE GARDELLA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909362139
199	RUC CONTADOR -----	0922711668001
201	RUC -----	0992185201001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAFE GARDELLA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104075
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,935.05
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,387.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,541.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,190.41
325	Inventario de materia prima -----	112,397.03
327	Inventario de suministros y materiales -----	79,705.75
332	Otros activos corrientes -----	640.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	249,796.27
343	Muebles y enseres -----	6,460.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	47,313.05
345	Equipo de computación y software -----	6,451.67
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	83,265.71
347	Otros activos fijos -----	5,427.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	86,917.14
349	Terrenos -----	122,923.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	184,924.65
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	770.00
378	Amortización acumulada -----	231.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	539.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	243.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	243.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	435,502.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,084.73
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	223,259.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,538.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,894.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	245,777.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	245,777.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,019.72
509	Otras reservas -----	117,914.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,437.68
517	Utilidad del ejercicio -----	16,553.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	189,725.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	435,502.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	626,425.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,903.37
699	TOTAL INGRESOS -----	631,328.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185201001

RAZON SOCIAL: CAFE GARDELLA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

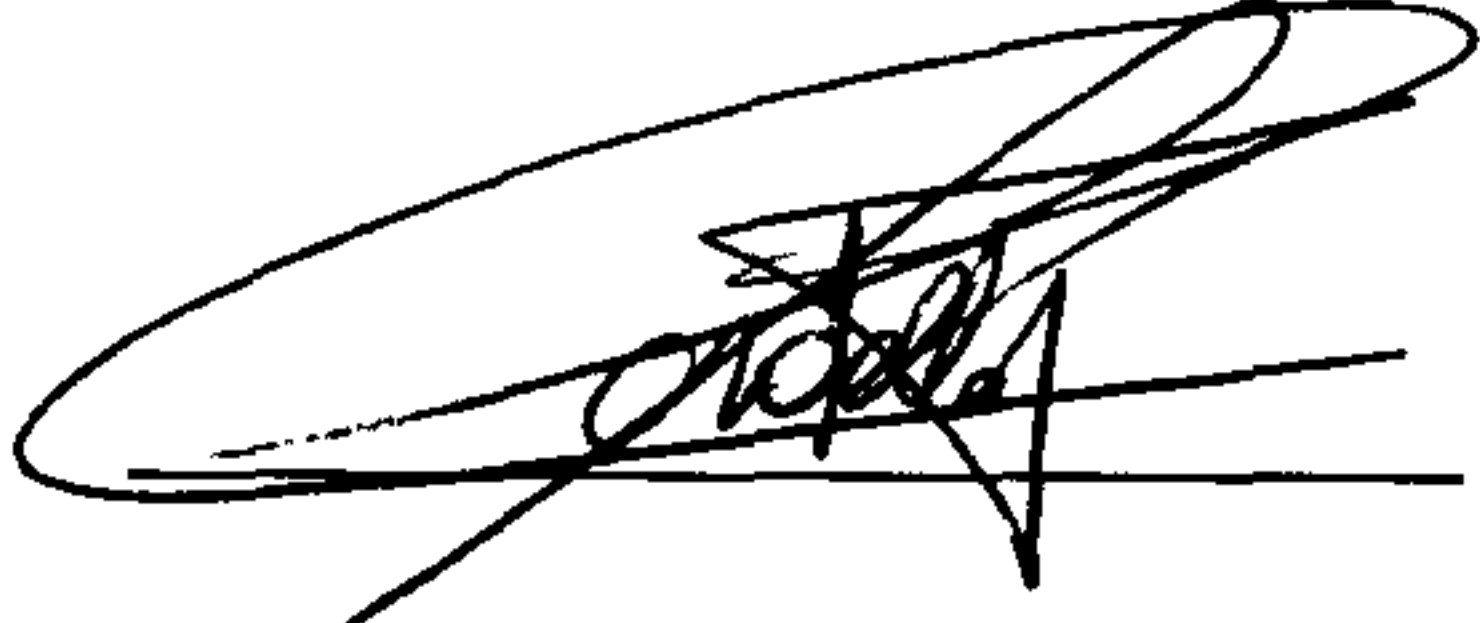
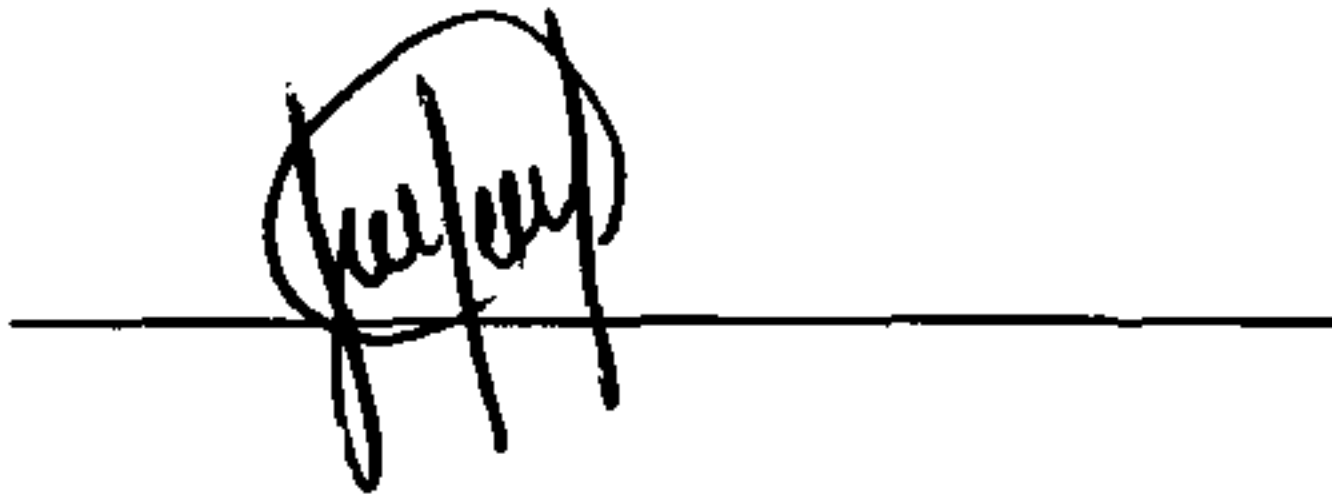
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	114,355.69
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,264.81
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	79,705.74
706	Inventario inicial de materia prima -----	57,650.14
707	Compras netas locales de materia prima -----	441,358.05
709	Inventario final de materia prima -----	112,397.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	37,740.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	38,053.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,094.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,130.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,670.30
730	Gasto - Combustibles -----	6,006.05
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,558.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,742.50
736	Gasto - Transporte -----	4,380.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,776.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,702.33
786	Gasto - Amortizaciones -----	77.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,065.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,542.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,296.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	429,525.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	175,836.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	605,362.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,965.98
811	15% Participación a trabajadores -----	3,894.90
814	Gastos no deducibles locales -----	8,082.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	30,153.76
842	Saldo utilidad gravable -----	30,153.76
849	Total impuesto causado -----	7,538.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,622.96
855	Crédito tributario de años anteriores -----	567.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	84.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185201001
RAZON SOCIAL: CAFE GARDELLA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0909362139	 Firma Contador (a) C.I. 0922711668001

