

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC Nº **092248122001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAFESOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **108307**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	450,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>450,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	BENEFICIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--		
VEHÍCULOS	349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--		
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES	735	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>350,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	--		
OTRAS	389	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--		
LOCALES	413	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
DEL EXTERIOR	415	--	COMBUSTIBLES	760	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
LOCALES	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
PRESTAMOS DE SUJURBALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--	GASTOS DE VIAJE	764	--		
LOCALES	425	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		
DEL EXTERIOR	427	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
OBLIGACIONES	429	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	767	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
CON EL IESS	433	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
CON EMPLEADOS	435	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	775	--		
LOCALES	443	--	AL EXTERIOR	776	--		
DEL EXTERIOR	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--		
LOCALES	449	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--		
DEL EXTERIOR	451	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PRESTAMOS DE SUJURBALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
LOCALES	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
DEL EXTERIOR	457	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--	
OTRAS PROVISIONES	465	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	EN EL PAÍS	806	--		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARÁ GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	--		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--		
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	UTILIDAD CAMPO 814	817	--		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SILVIO ROMERO** C.I. No. **0701593543**

FIRMA CONTADOR: **IVONE SORIA** RUC No. **0904914363001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>999</b>	<b>--</b>