

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25939460

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 108604

RUC 201 0992255404001

202 EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	587,060.53
Caja, bancos	311	11,027.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	6,711.32	Rendimientos financieros	605	2,764.22
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	2,614.53	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar al 612)	699	589,824.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	25,643.07	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	31,634.19			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	9,461.37
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	251,913.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77,630.64			

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
22 ABR 2010
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 9,461.37

702 251,913.74



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	5,167.35	el sujeto pasivo	705	31,634.19
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,756.48	Inventario Inicial de materia prima	706	16,586.45
Equipo de computación y software	345	2,736.5	Compras netas locales de materia prima	707	196,897.67
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,266.67	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	25,643.07
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,521.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	394,625	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	74,234.67	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	497,265	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	88,379.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	13,256.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,389.54
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles		721	1,985
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,264.37
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento de Inmuebles	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento de Inmuebles / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	3,536.05
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	736	649.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	574,895.64	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	6,754.23	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	413	28,504.25	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	415	12,112.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	3,127.66
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	745	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	624

Préstamos de accionistas / Locales	417	10,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,423.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,271.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,588
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,127.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,063.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,018.55	Servicios públicos	787	0	788	4,843.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,524.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	417,581.97		
Provisiones	428	2,461.55	TOTAL GASTOS	798	145,452.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65,914.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	563,034.41		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	62,054.18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	26,790.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	400,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,018.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar - largo plazo exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por intereses especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	462,054.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,771.79		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	527,968.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	37,500	Saldo utilidad gravable	842	22,771.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,692.95		
			(-) Anticipo pagado	851	3,542.84		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	86.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,502.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,502.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,959.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,663.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,063.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46,926.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	574,895.64	Anticipo próximo año (fórmula)	878	5,877.77

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,063.54
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,063.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 2,063.54

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0903926616

RUC CONTRIBUYENTE

0907359954001

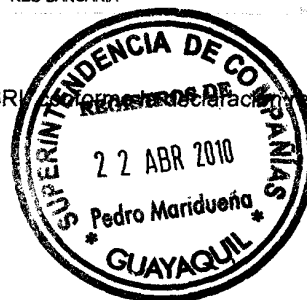
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI de los contribuyentes de Guayaquil declarados por el contribuyente
 Numero Serial: 870347743409
 Fecha Recaudación: 17/03/2010



108604

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992255404001
870347743409
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
2009
17/03/2010
28/04/2010
10:48:01 AM
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,063.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,063.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,063.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,063.54

Le recordamos que el valor de US \$ 2,063.54 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

