108604

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0002475

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados trabajadores
2005	-	50

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992355404001	"EL CAFE DE TERE" CAFEDETERE S.A	108604

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA, BANCOS	311	7.535,25		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	607	122,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	122,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.844,20		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	6.544,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	250,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	976,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	619	5.476,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	699	44.330,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	13.629,05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699	5.000,00
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	29.850,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	29.850,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	29.850,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.300,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	243,33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	44.330,05		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	23.633,08		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	305,28		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y GASTOS BANCARIOS — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	215,49		INTERESES Y GASTOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		INTERESES Y GASTOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-		INTERESES Y GASTOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS A CUENTA FINANCIADOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	24.153,85		GASTOS A CUENTA FINANCIADOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS RELACIONADAS — LOCALES	448	14.699,85		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.563,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1.436,61
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	215,49
PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	14.699,85		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 Ley)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	490	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0)	814	1.221,12
TOTAL DEL PASIVO 399 + 499 + 479 + 489	499	38.853,70		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	815	-
UTILIDAD EN EL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	-
UTILIDAD EN EL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	1.221,12
IMPUESTO A LA RENTA (814 * 25%) / (817 * 25%)					818	305,28
(-) ANTICIPO PAGADO					819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EJERCICIO FISCAL					820	250,00
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821	-
(-) RETENCIONES EN ACCIONES DEL EXTERIOR					822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0)					824	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0)					825	55,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 814) - 820 - 822					827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901					902	55,28
INTERESES POR MORA					903	-
MULTAS					904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	55,28

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. VII de la Codificación 2004-08 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Teresita Catalina Paredes Delgado

190 C.I. No.	191	192 R.U.C. No.	193
090392661-6		0993359954001	

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, BALANCE, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	55,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	912 N/C No.	-	916 N/C No.	-		
909 USD	-	913 USD	-	917 USD	-		
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	922	- - - -	AÑO 923	- - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
919 USD	-	921 USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 MAY 2005 — Roddy Contreras — SUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1792127127001 — AUTORIZACIÓN SRI NAC-DNDGER-0177-A 21-04-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
2005/05/05
55,28
1 0 1 4 1
I V A 0%
0,00
COMISION BANCO
0,00
55,28
17-034-00512B-E