NO. 00 000 479

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0792255404001	EL CAFE DE TERE CAFETERIA S.A.	108604

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	360.665,35
CAJA, BANCOS			34237,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.146,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—		361811,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			16586,45	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			9461,37		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	446,34
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	20.204,87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			60335,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 9461,37
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	195190,82
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			5167,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 16586,45
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			6756,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2736,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOTA			24266,67	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 6394,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
TERRENOS			948253,32	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJO			957976,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39060
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES	2961,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	6935,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE	3246,55
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS: LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS: LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	DEL EXTERIOR	—
			341212,39	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		46395,66	GASTOS DE GESTIÓN	1.846,33
	DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2344,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 ABR 2009 — MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

		LOCALES	93.748,28	GASTOS DE VIAJE	—		1.245,22
		DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—
		LOCALES	—	ACELERADA / NO ACELERADA	—		—
		DEL EXTERIOR	—		—		3.924,02
	RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		—
		DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—		2.195,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—		—
		DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.616,49		1944343,21		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.540,75				143.371,3
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—				331.225,5
CRÉDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			147.321,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	—				
		DEL EXTERIOR	—				23.601,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—				—
		DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		01	3.540,75
		LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		01	—
		DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		01	—
		LOCALES	166.475,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
		DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
		DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(Y)x15%]x[(I)/(I+E)x15%]			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		01	—
		DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		01	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		01	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		01	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—				20.065,60
OTRAS PROVISIONES			—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			166.475,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			20.065,60
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5.016,35
			313.796,80	(-) ANTICIPO PAGADO		01	1.399,86
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		01	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		01	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		01	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		01	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		01	—
RESERVA LEGAL			1.794,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		01	—
OTRAS RESERVAS			1.794,32				3.616,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			920,12				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		01	—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			12.039,23				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		01	—				
			27.344,77				
			341.121,57	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 699-697		3.616,49
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	3.616,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Postal No.	Postal No.
USD —	USD —	USD	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la LO.R.T.A.)

Representante Legal — Contador

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0903397261 6116 — RUC No.: 1790173939154 0 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO BLACKWOOD POR: TABIO S.A. TEL.: 2427181 R.U.C. 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 Á 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIED. DEL — 09 ABR 2009 — Michelle ... — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO — CIN PRINCIPAL — 09 ABR 2009 — CAJA No. 3