FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790036246001 RAZON SOCIAL: Cafe Coca Cola Ltda. EXPEDIENTE: 110-60

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	1,321,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	9,457,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	118,722,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	12,754,24	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	904	592,11	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	294,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	668,60	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	1,480,68	OTRAS RENTAS	908	6,765,47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	2,947,47	TOTAL INGRESOS	909	134,945,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	1,416,33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	680,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	3,523,70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	60,227,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	913	24,108,55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,799,72
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	281,40
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	914	109,946,03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	31,941,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	915	9,300,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	916	22,175,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	668,60
OTROS ACTIVOS FIJOS	917	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,384,39
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	918	27,445,18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	418,25
TOTAL ACTIVO FIJO	918	113,976,72	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,272,60
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	919	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	920	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	887,96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	921	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	922	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	923	876,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	924	803,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	924	73,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	47,39
TOTAL DEL ACTIVO		138,158,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	147,75
			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	96,725,39
400 PASIVO CORRIENTE			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	925	18,919,98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	11,399,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	926	5,967,19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	1,906,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	927	593,60	GASTOS DE GESTION	793	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	928	667,90	GASTOS DE VIAJE	794	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	929	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	2,238,27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	930	366,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	1,064,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	930	26,514,89	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	1,531,47
			CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	127,55
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	931	5,025,91	PROVISIONES Y COMISIONES	800	398,10
LOCALES	932	-	AL EXTERIOR	801	-
EXTERNOS	933	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	802	4,073,09
OBLIGACIONES EMITIDAS	934	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	13,132,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	935	13,756,18	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804	1,100,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	935	18,782,09	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	36,971,74
TOTAL DEL PASIVO		45,296,98	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	936	1,960,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	498,94
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	937	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	498,94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	938	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	749,71
RESERVAS	939	87,95			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	940	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA MONETARIA	941	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	749,71
OTROS SUPERAVITS	942	32,179,22	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,100,44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	943	58,363,70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	149,95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	944	250,45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	1,700,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	944	26,491,32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	255,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	944	138,158,30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	805	749,71
ANTICUO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	805	37,20	EN EL PAIS	806	632,25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 96, Ley 49)			EN EL EXTERIOR	807	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	149,95
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	809	255,00
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	977,91
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	812	244,48
			(-) ANTICIPOS	813	31,92
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	49,77
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	814	47,79
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	815	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Pablo Schweitzer** FIRMA CONTADOR: **Gonzalo Méndez**

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

25 ABR. 2001

Edison Viteri

PROYBANCO MATRIZ

02 ABR. 2001