

110



**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
1790038246001
870290862608
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAFE MOCA CIA. LTDA.
2008
06/08/2009
16/04/2009
05:08:14 PM
17/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 9.56
\$ 24.83
\$ 34.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 34.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34.39 , debe ser cancelado hasta el 17/08/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20254125

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790038246001

202 CAFE MOCA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

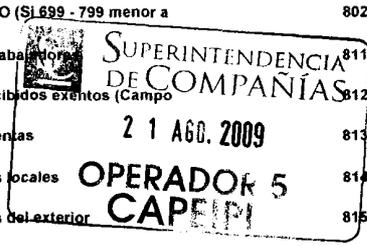
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="16,616.76"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="953.43"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="133,377.45"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="682.56"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="17,799.51"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="6,300"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,779.95"/>	TOTAL INGRESOS ASIMILADOS	699 <input type="text" value="150,676.77"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="10,875.65"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="3,275.03"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="7,524.45"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="14,677.24"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos perdidos por extinción	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	



Activos pagados por anticipado	331	6,014.64	el sujeto pasivo	701	6,791.01		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65,640	el sujeto pasivo	702	60,446.64		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	99,501.05	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,247.68	el sujeto pasivo	705	6,368.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,645.32	Inventario inicial de materia prima	706	52.5		
Equipo de computación y software	345	1	Compras netas locales de materia prima	707	34,453.99		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	33,754	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	848.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98,273.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,444.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	155.1		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,320.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,533.45		
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	11,027.99	716	5,583.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	27,779.78	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,931.32	718	3,988.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,258.91	720	3,351.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,211.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27,779.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,817.14	728	1,048.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,188.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,202.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	178
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	147,740.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	33,272.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,720.38	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	202.96	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,783.37	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,262.04	
No relacionados / Locales	421	1,160.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,980.04	784	1,646.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	206.95	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	194.77	Servicios públicos	787	0	788	1,533.48	
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	3,515.44	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	114,164.1			
Provisiones	428	15,707.48	TOTAL GASTOS	798		35,214.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,744.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		149,378.24		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1,298.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		194.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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 atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		275.93		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	72,068.86	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	12,641.85	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	84,710.71						



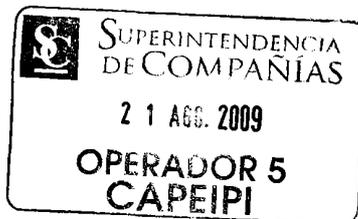
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="827.83"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="135,455.7"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="827.83"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,960"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="206.96"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="21.12"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,615.12"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="392"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="32,179.22"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="68,538.6"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="9,239.41"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="91,681.71"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="896.77"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="10,668.69"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12,284.88"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="147,740.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="9.56"/>
Multas				904	<input type="text" value="24.83"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="34.39"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="34.39"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

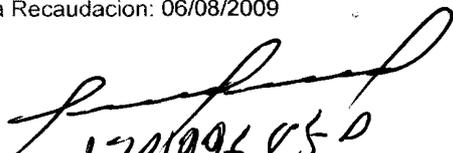
DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>		
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>		

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870290862608
Fecha Recaudacion: 06/08/2009


1701994850
GERENTE.


1700145517
Contador.

