

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

27454917

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



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

RUC 201 0092475048001 202 CAFECOLSA 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

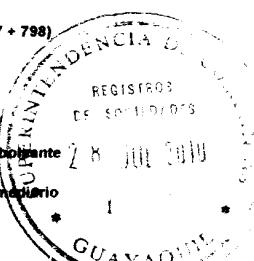
| | | |
|--|---|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 [] 0 |
| Caja, bancos | 311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 [] 0 |
| Inversiones corrientes | 312 [] 0 Exportaciones netas | 603 [] 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 [] 0 |
| Relacionados / Locales | 313 [] 0 Rendimientos financieros | 605 [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 [] 0 Otras rentas gravadas | 606 [] 0 |
| No relacionados / Locales | 315 [] 0 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 del 601 al 612) | 699 [] 0 |
| 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 |
| Inventory de materia prima | 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 [] 0 |
| Inventory de productos en proceso | 326 [] 0 | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 [] 0 | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 [] 0 | |
| Mercaderías en tránsito | 329 [] 0 | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 [] 0 Inventory inicial de bienes no producidos por | |
| Ajuste para el cálculo del costo de producción | | |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| | | COSTO |
| | | GASTO |
| Ajuste para el cálculo del costo de producción | | |

| | | | | |
|--|-----|---|-----|---------|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 331 | 0 el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 0 el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 (-) 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 | 0 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| Arrendamiento de inmuebles | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 726 | 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 727 | 0 728 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 729 | 0 730 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 731 | 0 732 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 733 | 0 734 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación propia | 735 | 0 736 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 738 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 | 0 740 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 742 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 743 | 0 744 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 746 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 747 | 0 748 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 749 | 0 750 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | 751 | 0 752 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 753 | 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 0 Del exterior | 755 | 0 756 0 |
| PASIVO | | | | |
| Intereses pagados a terceros | | | | |
| Relacionados / Local | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 411 | 0 Relacionados / Local | 757 | 0 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 760 0 |
| Relacionados / Locales | | No relacionados / Local | 761 | 0 762 0 |

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|---|------------|----------|-----|---|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | 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 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | 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 | 0 |
| 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 | 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 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| 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 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 0 | | |

PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|---|---|-----|-----|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | | | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 795 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | * | 1 | * | 796 |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | | | | | |
|--|------------|--|---|--|--|-----|---|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 |
| 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 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | | | | 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) | 463 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 464 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 465 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 466 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 467 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 468 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 489 | 0 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 899 | 0 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

0001649730

RUC CONTADOR 199 [redacted]

0903489805001

| | |
|---------------|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870362908036

Fecha Recaudacion: 10/05/2010



124392

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28710822

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27454917

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 201 0992475048001

202 CAFECOLSA 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 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 381,768.61

Caja, bancos 311 1,494.84 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos

606 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos

609 0

No relacionados / Locales 319 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior

611 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 381,768.61

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 0 Ingresos por reembolso como intermediario (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 328 267,454.58

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 268,940.22 el sujeto pasivo

702 690,524.14

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres 343 2,342.47 el sujeto pasivo

705 267,454.58

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 0 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software 345 0 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 346 0 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos 347 0 (-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 0 Inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos 349 0 (-) Inventario final de productos en proceso

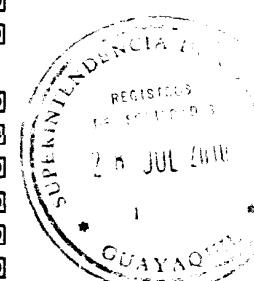
711 0

Obras en proceso 350 0 Inventario inicial de productos terminados

712 0



| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 2,342.47 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| 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 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | 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 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Combustibles | 723 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Transporte | 726 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para desahucio | 728 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 735 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 271,291.69 | Del exterior | 736 | 0 |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Intereses pagados a terceros | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 3,500 | Relacionados / Local | 757 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 108,520.32 | Relacionados / Del exterior | 758 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | No relacionados / Local | 759 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | No relacionados / Del exterior | 760 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 761 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 762 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Otras pérdidas | 763 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 764 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 765 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | por partes relacionadas | 773 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de gestión | 774 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 775 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Gastos de viaje | 776 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 777 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 778 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 779 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Amortizaciones | 780 | 0 |
| Credito a mutuo | 426 | 0 | Servicios públicos | 781 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | Pagos por otros servicios | 782 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 | Pagos por otros bienes | 783 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 112,020.32 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 794 | 437,861.19 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolso (informativo) | 796 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 797 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |



| | | | |
|--|------------|-------------------|---|
| Locales | 446 | 0 | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 605) |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | |
| Passivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 112,020.32 | |

Utilidad a reinvertir y capitalizar

| | | | |
|--|------------|--------------------------------|--|
| PATRIMONIO NETO | | Saldo utilidad gravable | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Total impuesto causado |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |
| Reserva legal | 505 | 214,363.95 | (-) Retenciones por dividendos anticipados |
| Otras reservas | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 56,092.58 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 159,271.37 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 271,291.69 | Anticipo próximo año (fórmula) |

Pago previo (informativo)

890

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 (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notes de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 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 0001849730

RUC CONTADOR 199 0903489805001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870375470624

Fecha Recaudacion: 23/06/2010

REGISTROS
ESTADÍSTICOS

JUL 2010

GUAYAQUIL

SRI

REC

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992475048001

870375470624

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CAFECOLSA S.A.

2009

23/06/2010

02:34:28 PM

16/04/2010

23/06/2010

124392

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

