125264
7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992490446001
CEP#(Número de Serie)	990350760093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/03/2010
Hora de Declaración	12:15:50 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/03/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 61,976.64
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 61,976.64

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 61,976.64
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 61,976.64

Le recordamos que el valor de US $ 61,976.64 , será debitado a partir del 25/03/2010 , de su cuenta 0009909354 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
22 ABR 2010
Roddy Constante
GUAYAQUIL

26240719

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26240719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0992490446001 — 202: ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	546,814.8
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	706,744.83
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	274,390.36
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	18,440
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	33,275.11
Inventario de materia prima	325	540,191.13
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	49,885.82
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	426,230.2
Mercaderías en tránsito	329	1,180
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,597,152.25

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,502,585.4
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	54,718
Exportaciones netas	603	18,808,894.87
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	116,721.3
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	21,482,919.57
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE — 22 ABR 2010 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

SRI — REGIONAL LITORAL SUR — SERVICIOS TRIBUTARIOS — DECLARACIONES Y ANEXOS

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

COSTO — GASTO — FIRMA

Activo Fijo			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,591,822.25	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	4,446.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	820,900	Inventario inicial de materia prima	706	543,734.06		
Equipo de computación y software	345	5,961.93	Compras netas locales de materia prima	707	19,238,243.33		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	130,425.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	540,191.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	202,656.43	*Inventario inicial de productos en proceso*	710	0		
Terrenos	349	1,675,933	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	270,253.16		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,026,832.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	426,230.2		
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	379,292.38	716	160,201.12
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	57,806.62	718	26,668.58
Otros activos diferidos	377	2,374.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	59,902	720	24,100.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,680.52	722	9,703.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,374.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	60,000	726	937.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	148,678.62	728	15,505.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	6,810	Combustibles	729	86,978.22	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,239.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	231,073.27	734	14,622.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,539.62	736	58,132.4
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	0
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 / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,080,834.31	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,087,644.31	Local	753	0	754	100,508.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,714,003.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	365.32
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	466,526.73	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	895,315.82	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	200,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,567.12	772	5,304.46
Del exterior	416	0	*Gastos indirectos asignados desdel el exterior*				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
REGISTROS
22 ABR 2013
Roddy Constante
GUAYAQUIL
SRI
DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
FIRMA

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	108,603.85
Relacionados / Locales	419	843,655.93	Gastos de viaje	777	0	778	642.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	148.76
No relacionados / Locales	421	792.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	118,802.39	784	1,945.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	95,251.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,236.53	*Servicios públicos*	787	144,201.06	788	14,416.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	943.56	790	5,620.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	102,734.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,382,274.6		
Provisiones	428	54,118.62	TOTAL GASTOS			798	652,401.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,622,897.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,034,676.06
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,251,466.68					
Del exterior	446	0	*UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)*			801	448,243.51
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	67,236.53
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,251,466.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	381,006.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,874,364.1					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	381,006.98
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	95,251.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	8,453.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	490,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	24,821.25
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
22 ABR 2019
Roddy Constante
GUAYAQUIL

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
FIRMA

Reserva legal	507	31,223.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,022,661.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	285,754.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	61,976.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,839,639.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,714,003.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	139,643.22

Pago previo (informativo)						890	0
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 (859 - 897)	902	61,976.64
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	61,976.64
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	61,976.64
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	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 0905539[illegible]

RUC CONTADOR 198 [illegible]3497200[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 22 ABR 2011 Teddy Constante GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990350760093
Fecha Recaudacion: 25/03/2010

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS

FIRMA