

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 000282008-0001**

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 001 AÑO: 2007  
 002 AÑO: 2007  
 003 N° FORMULARIO QUE DEBITIVAMENTE: 001  
 004 N° SUPLENIMIENTO: 0000

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0919224904460101  
 202 CUOTACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A.  
 203 EXERCENTE: ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE  
 204 EXERCENTE: 125264

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

OPERACIONES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 001 AL 004)	005		

**300 ACTIVO**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA BANCOS	311	1.638,75	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	312		
CTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	716.405,85	
PROCESOS CUENTAS INCORPORABLES	314		
CTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta, Impuesto de Renta, Impuesto de Renta y otros)	318		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta, Impuesto de Renta, Impuesto de Renta y otros)	319	16.147,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	40.355,68	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	25.002,36	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE BIENES, TITULOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	323	524.133,39	
MERCADERIAS EN TRANSITO	324		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	289,53	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	580,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330	<b>1.324.553,19</b>	

**500 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	877.812,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	474.273,10
EXPORTACIONES NETAS	503	4.821.879,02
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	
RENTAS FINANCIERAS	505	
RENTAS FINANCIERAS	506	33.652,48
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Inventarios)	510	
<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 510)</b>	511	<b>6.207.616,60</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	5.917.555,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	40.355,68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	524.133,39
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SALDOS, SAHADOS Y DEMAS REMERENCIACIONES	724	289.620,25
SALDOS, SAHADOS Y DEMAS REMERENCIACIONES A TRAVES DE TERCEERIZACIONES	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	18.878,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	15.279,40
GASTOS PROVENIENTES PARA LA DECLARACION PATRIMONIAL	728	
REINTEGRACION, COMISIONES Y OTRAS A FAVOR DE PERSONAS NATURALES	729	1.190,00
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	
HONORARIOS Y EXTRASERVICIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	38.093,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIONES A SOCIETARIOS	735	
PRODUCCION Y UTILIDAD	736	2.109,58
COMISIONES	737	133.073,74
LIBROS/CHEQUES	738	464,64
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y comisiones)	741	1.765,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	60.409,40
TRANSPORTE	743	16.076,96
GASTOS DE GESTION (gastos a escritorios, imprentas y otros)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	6.748,55
SEÑAL ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	18.822,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OFICIOS	748	26.128,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	8.036,66
DEPRECIACION ACCIDENTAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS ELECTRONICOS	750	
AMORTIZACIONES (devaluaciones e inorgánicas)	751	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	752	
MANTENIMIENTOS Y GASTO POR DEPRECIACION DE CAMBIO	753	
EVENTOS Y COMISIONES	754	6.986,09
BANCOS	755	
LOCALS	756	21,45
IMPUESTOS VARIOS	757	
ATENCION	758	
GASTOS ALTERNATIVOS	759	
AL EXTERIOR (Inventarios)	760	
AL EXTERIOR (Inventarios)	761	
AL EXTERIOR (Inventarios)	762	
AL EXTERIOR (Inventarios)	763	
AL EXTERIOR (Inventarios)	764	
AL EXTERIOR (Inventarios)	765	
AL EXTERIOR (Inventarios)	766	
AL EXTERIOR (Inventarios)	767	
AL EXTERIOR (Inventarios)	768	
AL EXTERIOR (Inventarios)	769	
AL EXTERIOR (Inventarios)	770	
AL EXTERIOR (Inventarios)	771	
AL EXTERIOR (Inventarios)	772	
AL EXTERIOR (Inventarios)	773	
AL EXTERIOR (Inventarios)	774	
AL EXTERIOR (Inventarios)	775	
AL EXTERIOR (Inventarios)	776	
AL EXTERIOR (Inventarios)	777	
AL EXTERIOR (Inventarios)	778	
AL EXTERIOR (Inventarios)	779	
AL EXTERIOR (Inventarios)	780	
AL EXTERIOR (Inventarios)	781	31.512,85
AL EXTERIOR (Inventarios)	782	
AL EXTERIOR (Inventarios)	783	
AL EXTERIOR (Inventarios)	784	101,58
AL EXTERIOR (Inventarios)	785	
AL EXTERIOR (Inventarios)	786	
AL EXTERIOR (Inventarios)	787	
AL EXTERIOR (Inventarios)	788	6.029.185,81
AL EXTERIOR (Inventarios)	789	
AL EXTERIOR (Inventarios)	790	
AL EXTERIOR (Inventarios)	791	
AL EXTERIOR (Inventarios)	792	
AL EXTERIOR (Inventarios)	793	
AL EXTERIOR (Inventarios)	794	
AL EXTERIOR (Inventarios)	795	
AL EXTERIOR (Inventarios)	796	
AL EXTERIOR (Inventarios)	797	
AL EXTERIOR (Inventarios)	798	
AL EXTERIOR (Inventarios)	799	
AL EXTERIOR (Inventarios)	800	

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	178.430,79
PERIODO DEL EJERCICIO	801	
11 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	26.764,62
12 10% DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	803	
13 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	804	
14 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	805	
15 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	806	
16 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	807	
17 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	808	
18 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	809	
19 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	810	
20 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	811	
21 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	812	
22 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	813	
23 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	814	
24 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	815	
25 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	816	
26 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	817	
27 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	818	
28 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	819	
29 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	820	
30 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	821	
31 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	822	
32 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	823	
33 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	824	
34 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	825	
35 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	826	
36 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	827	
37 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	828	
38 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	829	
39 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	830	
40 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	831	
41 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	832	
42 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	833	
43 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	834	
44 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	835	
45 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	836	
46 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	837	
47 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	838	
48 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	839	
49 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	840	
50 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	841	
51 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	842	
52 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	843	
53 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	844	
54 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	845	
55 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	846	
56 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	847	
57 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	848	
58 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	849	
59 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	850	
60 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	851	
61 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	852	
62 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	853	
63 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	854	
64 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	855	
65 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	856	
66 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	857	
67 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	858	
68 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	859	
69 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	860	
70 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	861	
71 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	862	
72 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	863	
73 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	864	
74 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	865	
75 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	866	
76 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	867	
77 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	868	
78 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	869	
79 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	870	
80 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	871	
81 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	872	
82 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	873	
83 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	874	
84 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	875	
85 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	876	
86 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	877	
87 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	878	
88 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	879	
89 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	880	
90 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	881	
91 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	882	
92 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	883	
93 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	884	
94 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	885	
95 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	886	
96 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	887	
97 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	888	
98 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	889	
99 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	890	
100 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trabaja cargo 10%)	891	

**800 OTRAS PASIVOS**

11 ANTICIPA PAGADO	801	
12 ANTICIPA PAGADO	802	
13 ANTICIPA PAGADO	803	
14 ANTICIPA PAGADO	804	
15 ANTICIPA PAGADO	805	
16 ANTICIPA PAGADO	806	
17 ANTICIPA PAGADO	807	
18 ANTICIPA PAGADO	808	
19 ANTICIPA PAGADO	809	
20 ANTICIPA PAGADO	810	
21 ANTICIPA PAGADO	811	
22 ANTICIPA PAGADO	812	
23 ANTICIPA PAGADO	813	
24 ANTICIPA PAGADO	814	
25 ANTICIPA PAGADO	815	
26 ANTICIPA PAGADO	816	
27 ANTICIPA PAGADO	817	
28 ANTICIPA PAGADO	818	
29 ANTICIPA PAGADO	819	
30 ANTICIPA PAGADO	820	
31 ANTICIPA PAGADO	821	
32 ANTICIPA PAGADO	822	
33 ANTICIPA PAGADO	823	
34 ANTICIPA PAGADO	824	
35 ANTICIPA PAGADO	825	
36 ANTICIPA PAGADO	826	
37 ANTICIPA PAGADO	827	
38 ANTICIPA PAGADO	828	
39 ANTICIPA PAGADO	829	
40 ANTICIPA PAGADO	830	
41 ANTICIPA PAGADO	831	
42 ANTICIPA PAGADO	832	
43 ANTICIPA PAGADO	833	
44 ANTICIPA PAGADO	834	
45 ANTICIPA PAGADO	835	
46 ANTICIPA PAGADO	836	
47 ANTICIPA PAGADO	837	
48 ANTICIPA PAGADO	838	
49 ANTICIPA PAGADO	839	
50 ANTICIPA PAGADO	840	
51 ANTICIPA PAGADO	841	
52 ANTICIPA PAGADO	842	
53 ANTICIPA PAGADO	843	
54 ANTICIPA PAGADO	844	
55 ANTICIPA PAGADO	845	
56 ANTICIPA PAGADO	846	
57 ANTICIPA PAGADO	847	
58 ANTICIPA PAGADO	848	
59 ANTICIPA PAGADO	849	
60 ANTICIPA PAGADO	850	