

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

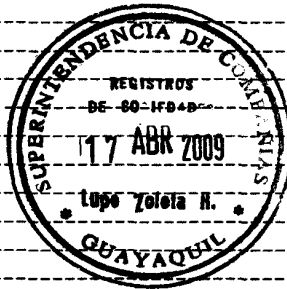
RUC: 0992490446001

RAZON SOCIAL: ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905539227
199	RUC CONTADOR -----	0909734972001
201	RUC -----	0992490446001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUADOR COCOA & COFFEE
311	Caja, bancos -----	4,476.54
312	Inversiones corrientes -----	580.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	161,127.60
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	65,894.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,046.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	109,037.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,579.77
325	Inventario de materia prima -----	543,734.06
327	Inventario de suministros y materiales -----	29,188.50
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	270,253.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,216,917.53
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	118,414.00
343	Muebles y enseres -----	800.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	820,900.00
345	Equipo de computación y software -----	2,419.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	81,056.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	64,261.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	959,328.45
377	Otros activos diferidos -----	681.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	681.20
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	6,230.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,230.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,183,157.18
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	347,498.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	814,503.44
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	101.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	66,158.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,699.84
428	Provisiones -----	585,972.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,860,933.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,860,933.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	11,374.96
509	Otras reservas -----	102,374.67
517	Utilidad del ejercicio -----	198,474.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	322,223.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,183,157.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,108,627.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	478,823.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

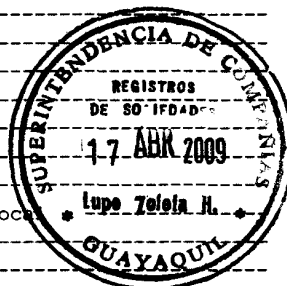
RUC: 0992490446001

RAZON SOCIAL: ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	15,051,094.13
606	Otras rentas gravadas -----	98,290.24
699	TOTAL INGRESOS -----	17,736,834.95
706	Inventario inicial de materia prima -----	40,355.68
707	Compras netas locales de materia prima -----	16,048,615.06
709	Inventario final de materia prima -----	543,734.06
712	Inventario inicial productos terminados -----	524,133.00
713	Inventario final de productos terminados -----	270,253.16
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	270,128.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	115,322.69
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	56,146.51
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	26,821.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	55,123.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,074.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,431.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	30,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	150,529.77
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,920.43
729	Costo - Combustibles -----	9,697.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,355.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	197,158.25
735	Costo - Transporte -----	4,600.69
736	Gasto - Transporte -----	39,954.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	19,398.60
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	207.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	474.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	79,458.11
778	Gasto - Gastos de viaje -----	17,856.98
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	55,583.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	640.77
787	Costo - Servicios públicos -----	140,627.90
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	23,981.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	87,368.10
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	197,007.09
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,517.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	16,989,701.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	435,801.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	17,425,502.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	311,332.26
811	15% Participación a trabajadores -----	46,699.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	264,632.42
842	Saldo utilidad gravable -----	264,632.42
849	Total impuesto causado -----	66,158.11
851	Anticipo pagado -----	2,810.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992490446001

RAZON SOCIAL: ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.

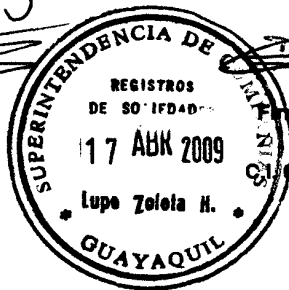
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,769.15
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	38,578.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	38,578.34
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	38,578.34
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO -----	38,578.34

Firma Representante Legal

C.I. 0905539227



Firma Contador (a)

C.I. 0909734972001

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

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

Convenio de Débito
0992490446001
990262726448
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.
2008
14/04/2009
03:37:13 PM
16/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 38,578.34
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 38,578.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 38,578.34
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38,578.34 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 0009909354 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

