



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200014182

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00174198

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 790306496001 202 RAZON SOCIAL CAFFETERIA FRANCESA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 13103

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	9.753,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTOS)	303	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	102,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	183,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	312,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.352,07

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.173,89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	44,08
OTRAS RENTAS	609	49.218,77
TOTAL INGRESOS	609	49.218,77

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.843,73
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.082,32
DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.709,85
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.216,20
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.568,27

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	393,83
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.751,30
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	183,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	207,42
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11.941,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	102,69
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.207,23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	441,64
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.165,74
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	490,68
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.151,37
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.722,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	28.156,86

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	5.142,89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.189,81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	897,56
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	7.230,25
380 PASIVO NO CORRIENTE	380	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7.230,25

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.725,23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.755,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	142,84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	600,59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	798,28
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	763	337,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.731,41
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.330,50

600 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS	604	2.540,46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	-
REEXPRESION MONETARIA	606	-
OTROS SUPERAVITS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	608	956,49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	2.761,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	6.338,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	13.568,27

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	649,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 16.618)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 521 333,72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 16.618)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 521 333,72

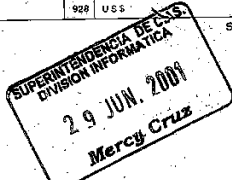
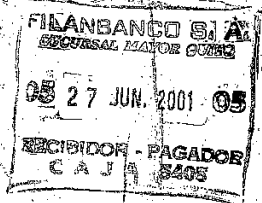
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	4.330,50
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	649,07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.681,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	920,36
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	252,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	667,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	725,68
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	9,10
MULTAS	904	20,02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	29,12

NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-
COMPENSACION DOLARES	926	U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0960158436001 - Resolución: 8826 - 29 / 07 / 98



FILANBANCO 0110320316275

2001/06/27 US\$ 39,12 Cédula 001054005 Tr. 1 140