

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

881 RUC **1790306496001** 882 ACTIVIDAD ECONOMICA O DEDICACION **CAFETERIA FRANCESA CIA LTDA** 883 REPRESENTANTE **13193**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	74,364,82
CASH, BANCOS	11,473,27	VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA CERVO	
(1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES		603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,097,09	604	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INGRESOS PERZICIOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,068,46	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	207,42	OTROS INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERMAD. EN ALMACEN	393,83	607	
MERCADERIAS EN TRANSITO		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL INGRESOS	74,364,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
TIVO CORRIENTE	17,240,67	710 COSTO DE VENTAS	

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERMINOS		710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,392,95	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
MACHINARIAS, MOBILES, BIENES Y EQUIPOS	9,028,27	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
EQUIPO DE COMPUTACION		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,937,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,505,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,752,71	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAY OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	721
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
TOTAL ACTIVO FIJO	2,752,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726
IAS		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731

380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	732
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	57,675,52
PROVISIONES A LARGO PLAZO		733	
GASTOS ANTICIPADOS		734	
OTROS ACTIVOS		735	
TOTAL OTROS ACTIVOS	19,992,78	736	
ACTIVOS CONTINGENTES		737	
400 PASIVO		738	

410 PASIVO CORRIENTE		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	740,90	SUELDOS Y SALARIOS	741
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASA MATRIZ		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
OLIGACIONES	546,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
CON EL BESO	181,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745
CON EMPLEADOS	4,462,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746
PROVISIONES A COSTO FIJO	1,531,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	748
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,522,03	PRIMACION Y FULVICIDAD	749

420 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES	751
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y SEAFESIGUROS (prima y netivos)	752
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASA MATRIZ		SUMINISTROS Y MATERIALES	753
OLIGACIONES		GASTOS DE GESTION	754
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	755
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756

430 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,715,46
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL DEL PASIVO	7,522,03	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	3,87	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
RESERVA DE CAPITAL	2,536,59	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS RESERVAS		(1) 10% DIVIDENDOS PERZICIOS EXENTOS	804
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,876,45	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,973,84	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,470,75	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,992,78	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 30)

Jorge Gustavo Rosero *Marta Rodriguez*
 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

JORGE GUSTAVO ROSERO **MARTA RODRIGUEZ**
 RUC N° **170300795-3** RUC N° **1704805660001**

ME DIANTE CHEQUE, LIBRO DE PAGOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ME DIANTE COMPENSACION

ME DIANTE NOTAS DE CREDITO

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
PAGO PREVIO		814	818
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		815	819
INTERES POR MOROSIDAD		816	820
MULTAS		817	821
TOTAL PAGADO	528,47	822	822