70 0022808

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO: 2.007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 0 6 4 9 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAFETERIA FRANCESA CIA LTDA

EXPEDIENTE: 3793

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 021, 031 al 041)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	4.266,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1414,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2287,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	897,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.500,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.809,86
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	2.866,88
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.952,55
HAVES, PERCHAS, BANDEJAS Y SIMILARES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	262,29
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	804,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.282,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	4.282,32
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO (Cuentas 3.02.20.04 y 3.02.20.05)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ACCIONISTAS RELACIONADOS	—
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	—
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTROS	—
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 340 + 370 + 380)	15.092,18
390 PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES — LOCALES	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON ACCIONISTAS	1.216,42
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.614,51
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	2.822,78
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	620,15
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.179,65
OBLIGACIONES CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.414,51
PASIVO A LARGO PLAZO	
PROVEEDORES — LOCALES	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES — ACCIONISTAS	—
PROVISIONES — ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—
PROVISIONES — ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
DIFERIDOS	
INGRESOS DIFERIDOS	—
TOTAL DIFERIDOS	—
OTROS PASIVOS	
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (390 + 395 + 410 + 420)	7.414,51

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	7597,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.677,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 590)	15.092,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	97.183,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	97.183,62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.161,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SALARIOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	19.962,45
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.115,19
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2400,00
MANO DE OBRA DIRECTA — REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5500,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.189,64
MANO DE OBRA DIRECTA — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE RESPONSABLES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — COMISIÓN A SOCIEDADES	6.220,81
MANO DE OBRA DIRECTA — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
MANO DE OBRA DIRECTA — COMBUSTIBLES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — LUBRICANTES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
MANO DE OBRA DIRECTA — ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
MANO DE OBRA DIRECTA — EQUIPOS Y REPUESTOS (activos y escasos)	1.366,94
MANO DE OBRA DIRECTA — SUMINISTROS Y MATERIALES	409,85
MANO DE OBRA DIRECTA — [illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS DE VIAJE	—
MANO DE OBRA DIRECTA — ENERGÍA, AGUA Y TELECOMUNICACIONES	1.102,94
MANO DE OBRA DIRECTA — NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — IMPRESOS, CONSTITUCIONES Y OTROS	1.162,74
MANO DE OBRA DIRECTA — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	804,40
MANO DE OBRA DIRECTA — DEPRECIACIÓN ACS. TALLER DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	1.657,05
MANO DE OBRA DIRECTA — AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — DEL EXTERIOR	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — DEL EXTERIOR	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES (informativo)	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — DEL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS — LOCALES	7.099,62
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	69.545,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (601 - 699)	7.597,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 601)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.139,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 640)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 650)	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—
(-) DIVIDENDOS PUBLICADOS DE OTRAS SOC. (664 - 163)	—
(-) ATRIB. SUPER DIVIDENDOS (664 MAS - 163)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816)	6.458,02
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816)	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.614,51
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.340,94
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si es mayor a cero, consignar)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Si es mayor a cero, consignar)	273,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si resulta de menor valor, consignar en el rengl. 802)	
ANTICIPO A PAGAR (Si es menor valor, consignar en el rengl. 803)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO FECHA	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902 - 901)	273,60
INTERESES POR MORA	3,57
MULTA	8,31
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	285,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	285,38
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

Firma del Contribuyente

Firma Contador

NOMBRE: EMMA TELLESATI — NOMBRE: OMAR MALDONADO

C.I. No. — C.R.C. No.

RUC: 1 7 9 1 3 2 6 4 6 6 0 0 1

SELLO DE NOTAS DE CRÉDITO

05 MAYO 2

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Formulario elaborado según las normas vigentes, Resolución No. NAC-DGER2005-0598 de 01-12-05