

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SI HAY QUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **170247563001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAFFETELIA TEGAHYPI S.C.A. LTDA** EXPEDIENTE **14727**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 1.214,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 174.334,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	INGRESOS OPERACIONALES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1.200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	609 174.334,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326 2.414,93</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	327	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328 4.744,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS	329 44.463,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	330	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	331	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332 419,70	GASTOS DE FABRICACION	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333 15.866,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>335 33.811,90</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU., EQUIP., TITUL. Y OTROS	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	337	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>338</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>339 33.811,90</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A PLAZO	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	342	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
RENTAS Y CARGOS PAGAOS	343	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS ANTICIPADOS	344	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS	345	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>346</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>347 339 + 339 + 379 + 347 34.676,93</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>348</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A PLAZO	411	SUELDOS Y SALARIOS	751 30.309,43
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	412	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 7.766,71
RENTAS Y CARGOS PAGAOS	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1.774,00
GASTOS ANTICIPADOS	414	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS PASIVOS	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>416 6.547,36</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A PLAZO	421	COMISIONES EN VENTAS	758
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	422	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
RENTAS Y CARGOS PAGAOS	423	COMBUSTIBLES	760
GASTOS ANTICIPADOS	424	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761
OTROS PASIVOS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>426 1.000,00</b>	GASTOS DE GESTION	763 71.644,77
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTOS DE VIAJE	764
ANTICIPO CLIENTES	431	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>433</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
INGRESOS ANTICIPADOS	441	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OT PASIVOS	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>443</b>	CUENTAS INCORRIBLES	771
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>444 8.547,36</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CAPITAL SOBRESO O ADEJUNTADO	501 22.404,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 32.234,47
(1) CAPITAL SOBRESO O ADEJUNTADO ACCIONES EN TERCEERA	502	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>775 174.054,18</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
RESERVA DE CAPITAL	505 6.326,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS RESERVAS	506	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
UTILIDAD NETA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 3.123,70	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 749 + 775 + 780 235,00</b>
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 899 - 783 + 0 109,94
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 30.869,47</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510 34.676,93</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 35,25
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806
		(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(7) PAGO PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXENTAS	809
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (811 + 812 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812) 139,75	813
		<b>PERDIDA</b> (811 + 812 + 817 - 25%) 45,54	814
		<b>UTILIDAD-CAMPO 814</b> REVENTAR Y CAPITALIZAR 109,21	815
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 15% + 817 * 25%) 45,54	816
		(1) RETENCIONES EN LA RENTE	817
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 817 - 820 - 821 + 0	819
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 109,94	820
		<b>DECLARO QUE EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (12 * 818 - 820) 24,57	821
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901 49,34	902
		INTERES POR MORA	903 11,63
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 30,97	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	807	808	809	810	811	812
NC No						
USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	907	908	909	910	911	912
NC No						
USD						

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABLA S.A. R. U. C. 1787610001 - RESOLUCION 231 - 27-02-02