

|                                                                                                                              |  |                                                                                                     |                                                                   |                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                     |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                   | <b>No.</b> 20 0123782                                                                         |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCIÓN Nº 0064                                                                                  |  | <b>IMPORTANTE: LEER</b><br>INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                 |                                                                   | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN<br>102 AÑO 2003 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIVA 180402 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE<br>201 RUC 0101000000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EFCAFE S.A. 203 EXPEDIENTE 170102 |  |                                                                                                     |                                                                   |                                                                                               |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                                                                   |  |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                       |                                                                                               |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                            |  |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                               |                                                                                               |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                  |  |                                                                                                     | <b>601</b>                                                        |                                                                                               |  |
| 311 CASH, BANCOS                                                                                                             |  |                                                                                                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA 12% y 14%                         |                                                                                               |  |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                       |  |                                                                                                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA 20%                               |                                                                                               |  |
| 313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                          |  |                                                                                                     | EXPORTACIONES                                                     |                                                                                               |  |
| 314 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS                                                                                            |  |                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         |                                                                                               |  |
| 315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                             |  |                                                                                                     | INGRESOS PERDIDOS                                                 |                                                                                               |  |
| 316 OTAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                  |  |                                                                                                     | OTROS INGRESOS EVENTOS                                            |                                                                                               |  |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)                                                                           |  |                                                                                                     | INCOMENTOS FINANCIEROS                                            |                                                                                               |  |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)                                                                           |  |                                                                                                     | OTRAS RENTAS                                                      |                                                                                               |  |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                              |  |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                    |                                                                                               |  |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                       |  |                                                                                                     | 700 COSTOS Y GASTOS                                               |                                                                                               |  |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                   |  |                                                                                                     | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                        |                                                                                               |  |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACÉN                                                                            |  |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |                                                                                               |  |
| 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                  |  |                                                                                                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |                                                                                               |  |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                          |  |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |                                                                                               |  |
| 325 OTROS CORRIENTES                                                                                                         |  |                                                                                                     | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |                                                                                               |  |
| 326                                                                                                                          |  |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                               |  |
| 327                                                                                                                          |  |                                                                                                     | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                               |  |
| 328                                                                                                                          |  |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                               |  |
| 329                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                               |  |
| 330                                                                                                                          |  |                                                                                                     | SUELDOS Y SALARIOS                                                |                                                                                               |  |
| 331                                                                                                                          |  |                                                                                                     | MANO DE OBRA                                                      |                                                                                               |  |
| 332                                                                                                                          |  |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                                                                                               |  |
| 333                                                                                                                          |  |                                                                                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                                                                               |  |
| 334                                                                                                                          |  |                                                                                                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                                                                                               |  |
| 335                                                                                                                          |  |                                                                                                     | GASTOS DE FABRICACIÓN                                             |                                                                                               |  |
| 336                                                                                                                          |  |                                                                                                     | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |                                                                                               |  |
| 337                                                                                                                          |  |                                                                                                     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     |                                                                                               |  |
| 338                                                                                                                          |  |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          |                                                                                               |  |
| 339                                                                                                                          |  |                                                                                                     | BIENES INMUEBLES DE INCL. INCL. EQUIP. Y ENE (gastos y valores)   |                                                                                               |  |
| 340                                                                                                                          |  |                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |                                                                                               |  |
| 341                                                                                                                          |  |                                                                                                     | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |                                                                                               |  |
| 342                                                                                                                          |  |                                                                                                     | SUELDOS Y SALARIOS                                                |                                                                                               |  |
| 343                                                                                                                          |  |                                                                                                     | MANO DE OBRA                                                      |                                                                                               |  |
| 344                                                                                                                          |  |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                                                                                               |  |
| 345                                                                                                                          |  |                                                                                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                                                                               |  |
| 346                                                                                                                          |  |                                                                                                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                                                                                               |  |
| 347                                                                                                                          |  |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           |                                                                                               |  |
| 348                                                                                                                          |  |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                                                                                               |  |
| 349                                                                                                                          |  |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                                                                                               |  |
| 350                                                                                                                          |  |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                                                               |  |
| 351                                                                                                                          |  |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                                                                                               |  |
| 352                                                                                                                          |  |                                                                                                     | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |                                                                                               |  |
| 353                                                                                                                          |  |                                                                                                     | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          |                                                                                               |  |
| 354                                                                                                                          |  |                                                                                                     | OTROS COSTOS DE VENTAS                                            |                                                                                               |  |
| 355                                                                                                                          |  |                                                                                                     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                             |                                                                                               |  |
| 356                                                                                                                          |  |                                                                                                     | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                             |                                                                                               |  |
| 357                                                                                                                          |  |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS                                                 |                                                                                               |  |
| 358                                                                                                                          |  |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                                                                                               |  |
| 359                                                                                                                          |  |                                                                                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                                                                               |  |
| 360                                                                                                                          |  |                                                                                                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                               |  |
| 361                                                                                                                          |  |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           |                                                                                               |  |
| 362                                                                                                                          |  |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                                                                                               |  |
| 363                                                                                                                          |  |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                                                                                               |  |
| 364                                                                                                                          |  |                                                                                                     | CONDICIONES EN VENTAS                                             |                                                                                               |  |
| 365                                                                                                                          |  |                                                                                                     | PROVISIÓN PARA PUBLICIDAD                                         |                                                                                               |  |
| 366                                                                                                                          |  |                                                                                                     | COMISIONES Y REBATES (ventas y compras)                           |                                                                                               |  |
| 367                                                                                                                          |  |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          |                                                                                               |  |
| 368                                                                                                                          |  |                                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                 |                                                                                               |  |
| 369                                                                                                                          |  |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                   |                                                                                               |  |
| 370                                                                                                                          |  |                                                                                                     | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |                                                                                               |  |
| 371                                                                                                                          |  |                                                                                                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            |                                                                                               |  |
| 372                                                                                                                          |  |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 |                                                                                               |  |
| 373                                                                                                                          |  |                                                                                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     |                                                                                               |  |
| 374                                                                                                                          |  |                                                                                                     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           |                                                                                               |  |
| 375                                                                                                                          |  |                                                                                                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        |                                                                                               |  |
| 376                                                                                                                          |  |                                                                                                     | CUENTAS INCOMPLETAS                                               |                                                                                               |  |
| 377                                                                                                                          |  |                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIOS                                               |                                                                                               |  |
| 378                                                                                                                          |  |                                                                                                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          |                                                                                               |  |
| 379                                                                                                                          |  |                                                                                                     | INTERESES Y COMISIONES                                            |                                                                                               |  |
| 380                                                                                                                          |  |                                                                                                     | GASTO PROVISIÓN DEUDAS                                            |                                                                                               |  |
| 381                                                                                                                          |  |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           |                                                                                               |  |
| 382                                                                                                                          |  |                                                                                                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           |                                                                                               |  |
| 383                                                                                                                          |  |                                                                                                     | 790 GASTOS NO OPERACIONALES                                       |                                                                                               |  |
| 384                                                                                                                          |  |                                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |                                                                                               |  |
| 385                                                                                                                          |  |                                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                                                                                               |  |
| 386                                                                                                                          |  |                                                                                                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                                                                                               |  |
| 387                                                                                                                          |  |                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                             |                                                                                               |  |
| 388                                                                                                                          |  |                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |                                                                                               |  |
| 389                                                                                                                          |  |                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                             |                                                                                               |  |
| 390                                                                                                                          |  |                                                                                                     | 500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                                                                               |  |
| 391                                                                                                                          |  |                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |                                                                                               |  |
| 392                                                                                                                          |  |                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                             |                                                                                               |  |
| 393                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                |                                                                                               |  |
| 394                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (2) 10% UTILIDADES PERDIDOS EVENTOS                               |                                                                                               |  |
| 395                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS                                      |                                                                                               |  |
| 396                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES                                          |                                                                                               |  |
| 397                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS                |                                                                                               |  |
| 398                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SOC.                   |                                                                                               |  |
| 399                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          |                                                                                               |  |
| 400                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |                                                                                               |  |
| 401                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (9) OTRAS DEDUCCIONES                                             |                                                                                               |  |
| 402                                                                                                                          |  |                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                 |                                                                                               |  |
| 403                                                                                                                          |  |                                                                                                     | PÉRDIDA                                                           |                                                                                               |  |
| 404                                                                                                                          |  |                                                                                                     | UTILIDAD CAMPO 814                                                |                                                                                               |  |
| 405                                                                                                                          |  |                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                           |                                                                                               |  |
| 406                                                                                                                          |  |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       |                                                                                               |  |
| 407                                                                                                                          |  |                                                                                                     | ANTICIPO PAGADO                                                   |                                                                                               |  |
| 408                                                                                                                          |  |                                                                                                     | RETENCIONES EN LA FUENTE                                          |                                                                                               |  |
| 409                                                                                                                          |  |                                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES             |                                                                                               |  |
| 410                                                                                                                          |  |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 |                                                                                               |  |
| 411                                                                                                                          |  |                                                                                                     | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                               |  |
| 412                                                                                                                          |  |                                                                                                     | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                              |                                                                                               |  |
| 413                                                                                                                          |  |                                                                                                     | 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                               |                                                                                               |  |
| 414                                                                                                                          |  |                                                                                                     | PAGO PREVIO                                                       |                                                                                               |  |
| 415                                                                                                                          |  |                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |                                                                                               |  |
| 416                                                                                                                          |  |                                                                                                     | INTERÉS POR MORA                                                  |                                                                                               |  |
| 417                                                                                                                          |  |                                                                                                     | MULTAS                                                            |                                                                                               |  |
| 418                                                                                                                          |  |                                                                                                     | TOTAL PAGADO                                                      |                                                                                               |  |
| 419                                                                                                                          |  |                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                       |                                                                                               |  |
| 420                                                                                                                          |  |                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                         |                                                                                               |  |
| 421                                                                                                                          |  |                                                                                                     | JPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                             |                                                                                               |  |
| 422                                                                                                                          |  |                                                                                                     | JURÍDICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02                   |                                                                                               |  |
| 423                                                                                                                          |  |                                                                                                     | SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN                                         |                                                                                               |  |
| 424                                                                                                                          |  |                                                                                                     | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                     |                                                                                               |  |
| 425                                                                                                                          |  |                                                                                                     | 18 MAYO 2004                                                      |                                                                                               |  |
| 426                                                                                                                          |  |                                                                                                     | Juan Carlos Ponce                                                 |                                                                                               |  |