

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|---|---|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | <input type="text" value="874762"/> |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA | <input type="text" value="O"/> 102 AÑO | <input type="text" value="2008"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | <input type="text" value="1781986678001"/> | <input type="text" value="MICAFETAL S.A."/> |
| 203 EXPEDIENTE | <input type="text" value="152758"/> | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|--|--------------------------------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---------------------------------------|
| 300 ACTIVO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| 311 Caja bancos | <input type="text" value="292.12"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales | <input type="text" value="0"/> |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | <input type="text" value="1,076.47"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | <input type="text" value="0"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar | <input type="text" value="100.2"/> |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | <input type="text" value="1,986.1"/> |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | <input type="text" value="0"/> |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | <input type="text" value="0"/> |
| 326 Inventario de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | <input type="text" value="0"/> |
| 330 Mercaderías en tránsito | <input type="text" value="0"/> |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | <input type="text" value="0"/> |
| 332 Seguros pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> |
| 338 Otros activos corrientes | <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="3,454.89"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | |

500 PATRIMONIO NETO

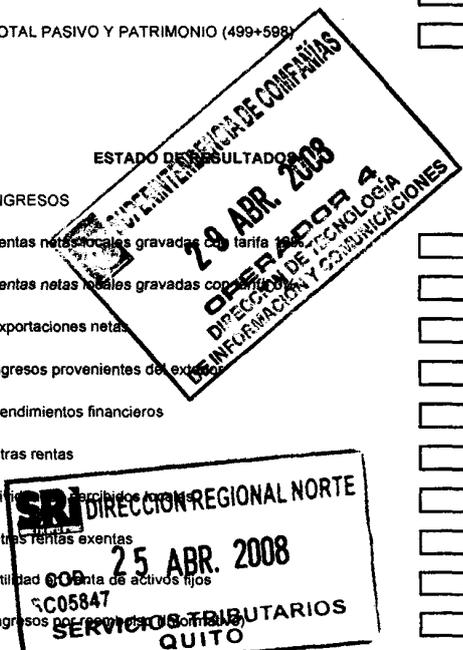
| | |
|---|---|
| 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional | <input type="text" value="1,000"/> |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | <input type="text" value="0"/> |
| 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | <input type="text" value="0"/> |
| 507 Reserva legal | <input type="text" value="0"/> |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | <input type="text" value="0"/> |
| 509 Reserva de capital | <input type="text" value="0"/> |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | <input type="text" value="0"/> |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | <input type="text" value="23,191.98"/> |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | <input type="text" value="0"/> |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="986.9"/> |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | <input type="text" value="-23,178.88"/> |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | <input type="text" value="25,982"/> |

600 INGRESOS

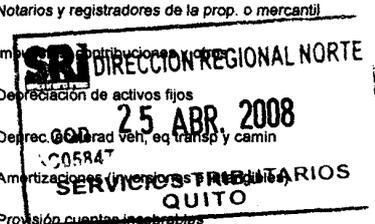
| | |
|---|--|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | <input type="text" value="0"/> |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | <input type="text" value="10,401.72"/> |
| 603 Exportaciones netas | <input type="text" value="0"/> |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 605 Rendimientos financieros | <input type="text" value="0"/> |
| 606 Otras rentas | <input type="text" value="32,374.51"/> |
| 607 Diferencia de cambio de divisas | <input type="text" value="0"/> |
| 608 Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 609 Utilidad por venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 610 Ingresos por repuestos y servicios | <input type="text" value="0"/> |
| 699 TOTAL INGRESOS | <input type="text" value="42,776.23"/> |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|--|--------------------------------|
| 710 COSTO DE VENTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |

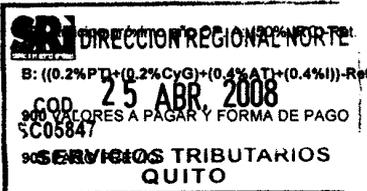


| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras nét. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 818.34 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 16,354.3 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 4,201.96 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 13,218.95 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 12,770.68 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 12,770.68 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 2,211.52 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 1,260.89 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 112 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 504.26 | 737 Combustibles | 3,267.79 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 756.43 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 9,000 | 742 Suministros y materiales | 187.14 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 656.4 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 2,072.31 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 30.02 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 9,000 | 748 Imp. y contribuciones otros | 96.5 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 1,697.28 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 25,982 | 750 Deprec. G.Ord rad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (Inventarios) F.Industria | 252.12 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 3,081.44 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 121.51 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |



| | | | |
|--|---------------|---|-----------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 5.36 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 19,839.59 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 43,763.13 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,086.8 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 986.9 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 1,158.84 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 46,074.08 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 171.94 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 46,074.08 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 171.94 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 42.99 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 49,160.88 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 42.99 |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret. | 311.49 |
| | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1707633408 | SERVICIOS TRIBUTARIOS | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1712230285001 | QUITO | |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 42.99 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 42.99 |
| 906 Compensaciones | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| | | 904 MULTAS | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175973081

Fecha Recaudacion: 22/04/2008

SANDRA ACEVEDO AMAYA
GERENTE GENERAL

CONSUELO MORALES E.
CONTADORA
1712230265001