

70 0017639

IMPORTANTE: REVISE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Encuesta tipo 1000

1 7 9 1 9 7 1 1 2 4 0 0 1

CAPITAL ITALIAN COFFEE FACTORY S.A.

EXERCENTE 152846

99 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 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Suma de los 4 ítems)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos

OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados

Provisión cuentas incobrables

Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (IVA) (debe estar debetado)

Credito tributario a favor de la empresa (IVA) (debe estar debetado)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipo

Arrendamientos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminos

Edificios

Cables en proceso

Herramientas

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Muebles, aparos, barcos y similares

Equipos de computación y software

Vehiculos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(3) depreciación acumulada activo fijo

(3) depreciación acumulada activo fijo (debe estar creditado)

Bajas de transporte y equipo camión móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(3) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, innovación y otros

Saldo deudor de diferencia cambiaria (debe estar en el 2006)

Otros activos diferidos

(3) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

Otras

ACCIONES Y PARTES PARTICIPANTES

Otras

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informar)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

O POR PAGOS DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

POR PAGOS DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)

ACCIONES POR PARTICIPACIÓN

ACCIONES POR PARTICIPACIÓN

PROVISIONES PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTERIORES

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informar)

TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL SUSCRIPTO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(3) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de participaciones, transferencias y reservas)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

490 - 500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 10%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (informar)

TOTAL INGRESOS

(SUMA DEL 601 AL 606)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALA DE INVENTARIOS

SALDO SALARIOS Y REMUNERACIONES

SALDO SALARIOS Y REMUNERACIONES TRIMESTRALES DE TRICENARIOS

APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (debe estar deudor)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISULTAS

LUMINARIAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RENTAS Y RECURSOS (gastos y créditos)

SUBMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, subagencias y sucursales)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIONES (depreciación y amortización)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (informar)

AL EXTERIOR (informar)

GASTO PROVISIONES SOCIALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trabaja campo 801)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trabaja campo 806)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

LOS GASTOS INCURRIDOS DE OTRO

ACTIVIDADES EXISTENTES (804-806)

(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUPOABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUPOABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-10%) + (817-10%)

(3) ANTICIPO PAGADO

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-817-818-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-817-818-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL AÑO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21

IMPUESTO INCIDIDO: 17083627.21