

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20341584

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 18558028

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791982930001 202 KAFEYBAR CIA LTDA.

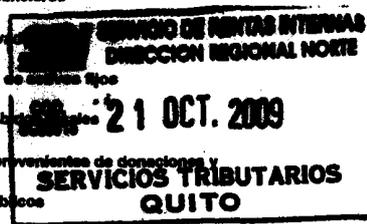
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="298,133"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,600"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="12,600"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos de otras personas jurídicas	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="298,133"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="7,208.41"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,149.5"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,312.15"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="8,570"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



153742

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	13,370.78		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,540.08	el sujeto pasivo	702	98,859		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,170.58	el sujeto pasivo	705	8,570		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,278.48	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,875.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,700	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,919.79	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	37,904.52	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	19,842	constituyen materia gravada del IESS	716	25,842.7	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,749.8	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,984.2	Honorarios profesionales y dietas	721	40,873	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,857.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	24,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,997	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	51,845.97	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,892	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,564	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones			738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otras devaluaciones			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras devaluaciones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	89,302.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	73,806.62	No relacionados / Local	761	0	762	0

TOTAL DEL PASIVO

Pasivos diferidos
Otros pasivos
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)

479 UTILIDAD GRAVABLE
489 PÉRDIDA
499 80,350.62

829 0
839 7,014.02

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reserva legal
Otras reservas
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
(-) Pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Utilidad a reinvertir y capitalizar
Saldo utilidad gravable
Total impuesto causado
(-) Anticipo pagado
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
(-) Retenciones por dividendos anticipados
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Exoneración por leyes especiales
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
Anticipo próximo año (fórmula)

841 0
842 0
849 0
851 0
852 1,312.18
853 0
854 0
855 0
856 0
859 0
869 1,312.18
879 0

Pago previo (informativo)

890 0

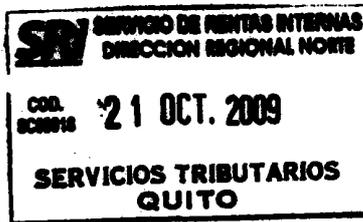
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902 0
903 0
904 0
909 0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante Compensaciones
Mediante Notas de Crédito

905 0
906 0
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
N/C No. 910 Valor USD 911
N/C No. 912 Valor USD 913
N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917
Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700495517

RUC CONTADOR 199 1710720739001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870291738015
Fecha Recaudacion: 11/08/2009

[Handwritten signature]

1710720739

[Handwritten signature]

1709495517

