

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	8856433
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	40
201 RUC	1792005809001 K.R.K. CAFFETO ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA	
203 EXPEDIENTE	154342	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	500
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	50,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	111,683.05
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

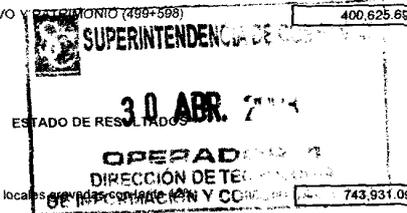
311 Caja bancos	6,506.84
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,050.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	57,864.9
321 Otras cuentas por cobrar	65,044.4
323 Credito Inbutario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,097.24
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,140.02
326 Inventario de materia prima	29,409.3
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,505.21
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169,418.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

519 (-) Pérdida del ejercicio	2,219.93
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-63,402.98
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	400,625.89



600 INGRESOS	743,931.09
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
602 Ventas netas Locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	743,931.09

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	39,187.73
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	329,396.12
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	56,540.42	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	65,886.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	153,613.08	718 (-) Inventario final de materia prima	29,409.3
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,230.95	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	48,689.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	135,361.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	229,381.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	14,875.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,234.26
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	37,756.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	229,381.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,135.04
371 Gastos de organización y constitución	3,042.34	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	33,025.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	14,500.81
378 (-) Amortización acumulada	1,216.94	737 Combustibles	73.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,825.4	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	13,466.92
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	942.92
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,556.63
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	9,389.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,955.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,998.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	430
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	660.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	27,457.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400,625.69	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	608.47
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	42,979.58	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,522.07
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,635.71	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,359.49	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	36,946.88

427 Obligaciones con el IESS	2,530.19	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,512.11	763 IVA que se carga al gasto	81.02
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	746,151.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,017.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,219.93
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	394,011.59	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	18,755.37
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	16,535.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394,011.59	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)	16,535.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,133.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	4,140.02
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)	464,028.67	898 Saldo a favor contribuyente	6.16
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,731.76
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722323993	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711000792001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque. deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	912 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
			914 No
			915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dat

924 Mes

no existe dat

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177060047
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

SRA LILLIANA RAMON
C.I. 1722323993
GERENTE GENERAL

XIMENA FREIRE
RUC 1711000792001
CONTADORA