

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8484321
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	4
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1792050278001
		INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL CAFE S.A. BONCAFFE
203 EXPEDIENTE		156319-2006
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	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	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
	519 (-) Pérdida del ejercicio	55.87
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,944.13
	ESTADO DE PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	74,559.04
300 ACTIVO	310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
313 Inversiones financieras temporales	319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	321 Otras cuentas por cobrar	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Inventario de materia prima	325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	26.46
327 Inventario de productos en proceso	326 Inventario de materia prima	1,644.5
328 Inventario de suministros y materiales	327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	328 Inventario de suministros y materiales	5,293.39
330 Mercaderías en tránsito	329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	330 Mercaderías en tránsito	0
332 Seguros pagados por anticipado	331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
333 Arriendos pagados por anticipado	332 Seguros pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	333 Arriendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	334 Dividendos pagados por anticipado	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 Otros activos corrientes	0
340 ACTIVO FIJO	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,788.16
	340 ACTIVO FIJO	0
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,213.78
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	955.26
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos por partes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	0
	606 Otras rentas	0
	607 Dividendos percibidos bases	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
	699 TOTAL INGRESOS	9,169.04
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

29 ABR. 2008

 ESTADO DE RESULTADOS

28 ABR. 2008

 SERVICIO DE TRIBUTARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	320.94
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	2,414.5
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	1,644.5
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	360
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,504.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de resarv)	182.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	240.25
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	65.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	51.7
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	349.1
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,250
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	1,485.35
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionado	743 Transporte	256.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Asistencia y gestión (logística, seguridad, etc.)	189.43
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	111.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Energía, luz y telecomunicaciones	173.54
394 Otros activos	747 Notas y registros de la prop. o mercantil	13.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	253.9
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	516.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	45.14
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR 2008
SERVICIO TESOREROS

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	70,404.54	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	251.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	296.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,421.17	763 IVA que se carga al gasto	55.55
429 Oblig. participación traba. 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	9,224.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,614.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	55.87
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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	55.87
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la flia. realizadas en el ejerc. fiscal	26.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o Imp. por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	72,614.91	898 Saldo a favor contribuyente	26.45
		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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711401284	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
189 RUC CONTADOR	0702303512001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2008
SERVICIOS

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 no existe dato 924 Mes no existe dato 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: 870173338366
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

