FORMULARIO DI	ECLARACIÓN DEL IM	PUES	STO A LA RENTA	Y PRESENTAC	IÓN						
101	DE BALANCE	s FO	RMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES	sγ				No. FC	RMUL	ARIO
Resolución No.		ESTA	ABLECIMIENTOS	PERMANENTES	5				17777	508	
NAC-DGER2008-1520											
WAC-B GENESSO-1025											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN	-,,				O)ORIGINAL - (5)S	USTITUTIVA	031	0		
AÑO 102 2008					1	No. FORMULARIO (	QUE SUSTITUYE	104	[		
I,	99 (2000) American Comp.										
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	BUJETO PASIVO				1	EXPEDIENTE		203			
RUC 201 1792138191001	202 CAFETE	RIAS	PROMOTORAS D	E LA NATURAL	EZA CAPON	IASA S.A.					
	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONAI	DAS DEL EXTE	RIOR EN EL	. EJERCICIO FISCA	L (INFORMATIVO)				
Activo con partes relaciona	idas del exterior	011	0	ingreso con pa	artes relacio	onadas del exterior			013		0
Pasivo con partes relaciona	adas del exterior	012	0	Egreso con pa	rtes relacio	nadas del exterior			014		0
TOTAL OPERACIONES CO	N PARTES RELACION	IADA	S DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 01	13 + 014)				015		0
ES	STADO DE SITUACIÓI	ŧ .				ESTADO DI	RESULTADOS				
	ACTIVO					ING	RESOS				
ACTIVO CORRIENTE				CDI dem	ACIO DE R	entas interna:	3		601		43,661.25
Caja, bancos		311	8,534.29	Vertus netas	ECCION R	EGIONAL NO ETE	ĺ		602		2,981.51
inversiones corrientes		312	10,000	EOO rtaciones	UP TOPAYS	2009			603		0
Cuentas y documentos por corriente	cobrar clientes -		1	•••••	provenien	tes del exterior			604		0
Relacionados / Locales		313	30	SERVICI	OS TRU	BUTARIOS			605		0
Relacionados / Del exterio	r	314		Otras rentas g			<b>_</b> J,		606		31.33
No relacionados / Locales		315	0	Utilidad en ver	nta de activ	os fijos			607		0
No relacionados / Del exte	rlor	316	0	Dividendos pe	rcibidos loc	ales			608		0
Otras cuentas y documento	es por cobrar -			Rentas exenta aportaciones	s proventer	ites de donaciones	у .				
Relacionados / Locales		317	1,200	De recursos	•				609		0
Relacionados / Del exterio	r	318	0	De otras loca	des	ENCHAS .			610		0
No relacionados I Locales		319	4,732.74	De otras loca  Del exterior  Otras rentas es		FLIDENCIAS MIRALIAS			611		0
No relacionados / Del exte	rlor	320	0	Otras rentas e	xemas	er In			612		0
(-) Provisión cuentas incobi	rables	321	0	TOTAL INGRE	zoż (żuma	t del 601 al 6150	* /		699		46,674.09
Crédito tributario a favor de	i sujeto pasivo (IVA)	323	0		"Dr. "	UQu."					
Crédito tributario a favor de (RENTA)	i sujeto pasivo	324	14.26	Ventas n	le activos fi	SO COLONIA			691		0
Inventario de materia prima		325	0	Ingresos pot ri	eem <b>do</b> lso	no intermediario			692		0
Inventario de productos en	proceso	326	0		\ *						
inventario de suministros y	materiales	327	0								
Inventario de prod. terminas almacén	dos y mercad, en	328	1,195.4			COST	SY GASTOS				
Mercaderías en tránsito		329	0				costo	3		GA	STO
Inventario repuestos, herral	mlentas y accesorios	330	312	inventario inici	ial de blene	s no producidos po	<del>r</del>				
Activos pagados por anticiç	pado	331	0	el sujeto pasiv	0		701		<u> </u>		
Otros activos corrientes		332	1,436.05	Compras netas	s locales de	blenes no product	dos				
TOTAL ACTIVO CORRIENTI	Ē	339	27 444 76	el sujeto pasiv	0		702 16	.866	ส		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	16,229.79 por partes relacionadas	773 0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776	154.04
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	138.29
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	1,818.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,042.5 Amortizaciones	785 0 786	620.96
Participación trabajadores por pagar del	424	745.97 Servicios públicos	787 0 788	240.67
ejercício Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	2,632.38
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros blenes	791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1.503.7 TOTAL COSTOS	797 17,671.1	تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Provisiones	428		798	Di ana sal
TOTAL PASIVO CORRIENTE			799	24,081.54
	439	24,597.91 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	733	41,752.64
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
Locales	445	0 4		
Dei exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (S) 699 - 799 mayor a	801	4,921.45
Préstamos de accionistas I Locales	447	DI PERENAS PRERVICIO DE RENTAS INTERNAS	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	ORECCION REGIONAL NORTE	811	745.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) COR. Dividendos MANTIO PARSOS (Campo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(h) castos no decital para la para s	814	51.65
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 L	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0 (+) Participación trabajadores atribulbies a Ingle	sos 817	
exterior) Crédito a mutuo	464	exentos  O (-) Amortización pérdidas troutantes de pros	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores	819	<u>_</u>
Provisiones para jubilación patronal	456	21.01.01	\	
Provisiones para desahucio	457	0 (+) Ajuste por prepide de Cansterente	821	0
Otras provisiones		empleados	822	
	458	0 (-) Deducción por pago a trabaja dessegu- discapacida	642	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	4,227.13
Otros pasivos	489	D PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,597.91		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	4,227.13
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	1,056.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	14.28
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	62,653.94 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 27/04/2009$ 

CONCILIACION TRIBUTARIA - EJERCICIO FISCAL 2008

CAFETERIAS PROMOTORAS DE LA NATURALEZA CAPONASA S.A.

CONCILIACION TRIBUTARIA

31-Dic-2008 (Expresado en U.S. dólares)

Partidas Conciliatoriae:  Más o Menoe: Auuste en resultados Valor Patrimonial Proportional gasto / (Ingreso)  Más: Dividendos resibidos en efectivo  Menoe: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Más: Gastos no deducibles (liberalidades)  Más ó (menoe) Total partidas conciliatorias  Bese de tráliculo part el 15% de participación trabajadores  15% de Participación Trabajadores  MIPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL  4.92  Menoe: 15% participación trabajadores	VALOR	CALCULO GENERAL
Partidas Consiliatorias:  Más o Manos: Ajustre en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (Ingreso)  Más: Dividendes resibidos en enfectivo  Manos: Amortización de párdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Más: Gastre no deducibles (liberalidades)  See de náticulo para s/ 15% de participación trabajadores  15% de Participación Trabajadores  15% de Participación Trabajadores  MiNPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL  4.92  Minos: 15% participación trabajadores  -74  Más o Menos: Ajustre en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto I (Ingreso)  Monos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Menos: Ingresoe exentios (Art. 9 LRTI)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Gastos no deducibles  Menos otras deducciones:  Chros gastos deducibles extracorhables  (Menos) Total Otras Deducciones  (Menos) Total Otras Deducciones  (Menos) Total Otras Deducciones  (Menos) Total A RENTA GAUSADO  1,056  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retercciones en la fuente del año (Art. Innumerando 4 después del Art. ALRTI)  Retercciones en la fuente del año (Art. Innumerando 4 después del Art. ALRTI)  Compensación por pago indebido - notes de articito a autocompensación  (Art. 337 CT)  Impuesto a la renta paga on el avair (Art. 44 LRTI)  Credito tributario (impuesto a la utilidad en compra verta de predios (Art. 29 LRTI)  Credito tributario (impuesto a la utilidad en compra verta de predios (Art. 29 LRTI)		15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES
Más o Menos: Ajustre en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)  Más: Dividendos recibidos en efectivo  Monos: Amortización de párdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Más: Gastos no deducibles (liberalidades)  58  Más o Gastos no deducibles (liberalidades)  59  Más o Gastos no deducibles (liberalidades)  50  Más o Gastos no deducibles conciliatorias  50  Más o Gastos no deducibles conciliatorias  51  Más: Gastos no deducibles conciliatorias  51  Más: Participación Trabajadores  174  Williado CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL  4.92  Williado CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL  4.92  Williado CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL  4.92  Más: Másos: Ajustre en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)  Másos: Amortización de párdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Máso: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Castos no deducibles extracontables  Otros gastos deducibles extracontables  (Manos) Total Otras Deduciciones  Otros gastos deducibles extracontables  (Manos) Total Otras Deduciciones  15% Impuesto a la renta (si se reinvierton las utilidades Art. 38 RALRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. Innumerado 4 después del Art. ALRTI)  7.15% Impuesto a la renta (si se reinvierton las utilidades Art. 38 RALRTI)  7.15% Impuesto a la renta (si se reinvierton las utilidades Art. 38 RALRTI)  7.15% Impuesto a la renta (si se reinvierton las utilidades Art. 38 RALRTI)  7.15% Impuesto a la renta (si se reinvierton las utilidades Art. 38 RALRTI)  7.15% Impuesto a la renta (si se reinvierton las utilidades Art. 38 RALRTI)  7.15% Impuesto a la renta (si se reinvierton las utilidades Art. 38 RALRTI)  7.15% Impuesto a la renta (si se reinvierton las utilidades Art. 38 RALRTI)  7.15% Impuesto a la renta (si se reinvierton del cordina ordina del comporto verta de predicio (Art. 37 CT)  7.15% Impuesto a la renta (si se reinvierton del cordi	NTA Y PARTICIPACION LABORAL 4,921.45	
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Más: Gastos no deducibles (liberalidades)  55  Más ó (manos) Total partidas conciliatorias  51  Más: Gastos no deducibles (liberalidades)  55  Más é (manos) Total partidas conciliatorias  51  Más: Gastos no deducibles (liberalidades)  55  Menos: Apritoipación Trabajadores  74  MIPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL  4,92  Menos: 15% participación trabajadores  Más o Menos: Ajusto en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)  Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Gastos no deducibles  Menos otras deduccibles extracortables  (Menos) Total Otras Deducciones:  Otros gastos deducibles extracortables  (Menos) Total Otras Deducciones  25% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  75% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  76  Retenciones en la fuente del año (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. 11 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. 11 LRTI)  Compensación por pago indebido - nolas de crádito o autocompensación  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art. 29 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art. 29 LRTI)	o / (ingreso)	
Más: Gastos no deducibles (liberalidades)  58  69 de Dáloulo para el 15% de participación trabajadores  15% de Participación Trabajadores  74  15% de Participación Trabajadores  74  Williado Contable (Perolida) antes de impuesto a La Renta y Participación Laboral  4.92  Williado Contable (Perolida) antes de impuesto a La Renta y Participación Laboral  4.92  Winnes: 15% participación trabajadores  -14  Winnes: Anotización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRT)  Menos: Anotización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRT)  Més: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRT)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRT)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRT)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRT)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRT)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRT)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRT)  Más: Participación of deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  8ASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRT)  25% Impuesto a la renta (ai se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRT)  Retenciones en la luente del año (Art. 41 LRT)  Retenciones en la luente del año (Art. 41 LRT)  Compensación por pago indebido - notos de crédito a autocompensación (Art. 32 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRT)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art. 29 LRT))	-	
Más 6 (mence) Total partidas conciliatorias  5 Base de aálculo para el 15% de participación trabajentos  15% de Participación Trabajadores  74  IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL  4.92  Mence: 15% participación trabajadores  -74  Més o Mence: Ajusto en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)  Mence: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)  Més: Participación a trabajadores provenientos de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Castos no deducibles  Més: Gastos no deducibles  SMENCES IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 27 RALRTI)  4.22  15% Impuesto a la renta (ai se reinvierten las utilidades)  1,056  MPUESTO A LA RENTA EAUSADO  1,056  Compensación per pago indebido - notes de ordeido o autocompensación (Art. 37 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Credito tributario (Impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)	_	Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)
Base de cálculo para el 15% de participación trabajadores  74  15% de Participación Trabajadores  74  Wide  UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL  4,92  Menos: 15% participación trabajadores  -74  Més o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)  Menos: Amertización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)  Més: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art. 36 RALRTI)  Más: Castos no deducibles  55  Menos otras deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones:  Diros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades)  MPUESTO A LA RENTA GALBADO  Monos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. 11 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. norumenado 4 después del Art. \$2,RTI)  1,056  MPUESTO A LA RENTA GALBADO  1,056  Menos:  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)	51.65	Más: Gastos ոս deducibles (libe <del>ral</del> id <del>ades</del> )
15% de Participación Trabajadores  74  IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL  4.92  Menos: 15% participación trabajadores  -74  Más: o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)  Menos: Anortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Gastos no deducibles  Menos otras deduccibles  Cotros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  (Menos) Total Otras Deducciones  Menos atras deducciones (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,056  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. \$2 RTI)  -1  Compensación por pago indebido - nobas de crididito o autocompensación  (Art. 37 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Cridito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)	51.65	Más ó (menos) Total partidas conciliatorias
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL  4.92 Menos: 15% participación trabajadores  -74 Más o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)  Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Gastos no deducibles  Menos otras deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones:  Diros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,056  MPUESTO A LA RENTA GAUSADO  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Reternciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 32 (RTI)  -1  Compensación por pago indebido - notas de crédito e autocompensación (Art. 37 (CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	4,973.10	Bace de usiculo para el 15% de participación trabajadores
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL 4,92  Menos: 15% participación trabajadores -74  Más o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)  Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Gastos no deducibles  Menos otras deducciones:  Otros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,056  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO  Menos: Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)  -1  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 37 CT)  Impuesto a la renta gagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)	745.97	15% de Participación Trabajadores
Menos: 15% participación trabajadores  -74  Més o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)  Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)  Més: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Més: Gastos no deducibles  Menos otras deducciones:  Otros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  (Menos) Total Otras Deducciones  Alternative Para EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,056  (MPUESTO A LA RENTA GAUSADO  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 43 LRTI)  -1  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	Valor	IMPUESTO A LA RENTA
Más o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)  Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Gastos no deducibles  Menos otras deducciones:  Otros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (ei se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (ei se distribuyen las utilidades)  1,05i  MPUESTO A LA RENTA GAUSADO  1,05i  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 32 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	NTA Y PARTICIPACION LABORAL 4,921.45	UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)  Ménos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)  Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Gastos no deducibles  5  Menos otras deducciones:  Otros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,056  MPUESTO A LA RENTA GAUSADO  1,056  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 48 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 37 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	-745.97	Menos: 15% participación trabajadores
Més: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Més: Gastos no deducibles  5  Wenos otras deducciones:  Otros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  SASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,056  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 43 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación  Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	of (ingreso)	Más o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporci
Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Gastos no deducibles  Menos otras deducciones:  Otros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,05  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 48 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 37 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	-	Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)
Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)  Más: Gastos no deducibles  Menos otras deducciones:  Diros gastos deducibles extracontables  Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,05  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 48 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	_	
Más: Gastos no deducibles  Menos otras deducciones:  Otros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,056  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO  1,056  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	ACCOMPTE	
Menos otras deducciones:  Otros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (An. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,050  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  1,050  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 32 (CT))  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)		
Otros gastos deducibles extracontables  (Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,05  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  1,05  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)	51.65	Más: Gastos no deducibles
(Menos) Total Otras Deducciones  BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,05  IMPUESTO A LA RENTA CALISADO  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)		Menos otras deducciones:
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,05  IMPUESTO A LA RENTA CALISADO  1,05  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)		Otros gastos deducibles extracontables
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)  15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)  25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)  1,05  IMPUESTO A LA RENTA CALISADO  1,05  Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)		(Menos) Total Otras Deducciones
Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. ALRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)	am 4.201.14	Windows Windows Williams
Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. ALRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)	JINIT PAR	15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38
Menos:  Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)  Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. ALRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predice (Art.29 LRTI)	1,056.78	25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)
Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	1,056.78	IMPUERTO A LA GENTA CAURADO
Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)  Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	The state of the s	
Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 32 CT)  Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	0,0	
Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)  Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	Art. 48 LRTI) -14.28	
Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	isación (Art. 327 CT)	Compensación por pago indebido - notas de crédito o au
		Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)
Total crédito tributario -14	os (Art.29 LRTI)	Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta
	-14.28	Fotal crédito tributario
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (POR COBRAR)	1,042.50	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA. A PAGAR (POR COBRA)

Melida Prente Salazar

CAFETERIAS PROMOTORAS DE LA NATI	JRALEZA CAPON	IASA S.A.	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUEST	O A LA RENTA A	ÑO 2009	
CONCEPTO	BASE	%	VALOR
0,2% DEL PATRIMONIO TOTAL	66,586.92	0.20%	133.17
0,2% DEL TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	41,700.99	0.20%	83,40
0,4% DEL ACTIVO TOTAL	91,184.83	0.40%	364.74
0,4% DEL TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES	46,674.09	0.40%	186.70
		1	768.01
			-14.28
	VALOR DEL ANTICIPO>		753.73
	LL_		

28-Jul 376.87 28-Sep 376.87

Mélida Puente Salazar CONTADORA Matrícula No. 25323 RUC 1711857886001

