

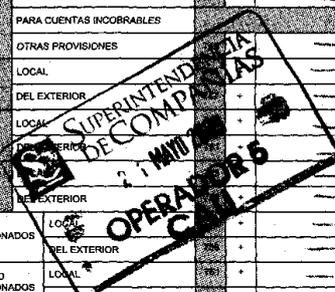
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **700046689**

RUC: **174071612651001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMERCIO DE CAFE PROPERZ CIA. LTD.** EXPEDIENTE: **17374**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
DESCRIPCIÓN	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	DESCRIPCIÓN	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	126,045,16
CAJA, BANCOS		977,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	903	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	
	NO RELACIONADOS	3,839,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR CAPITAL	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	101,30
	NO RELACIONADOS	2,018,18	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR OPERACIÓN	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	
	NO RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR DONACIONES Y INVESTIGACIONES	RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	910	+	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	911	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2,850,02	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			IMPUESTOS PAGADOS	913	-	126,146,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	915		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	916		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		101,655,16				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			<b>DEBITOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	917	+	82,554,54
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	918	+	53,547,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	919	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>104,890,94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	920	(-)	101,655,16
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	921	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	922	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	923	+	
MUEBLES Y ENSERES		5,718,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	924	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		42,835,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		11,218,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	927	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	928	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	35,052,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	929	+	50,972,77
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	930	+	10,174,58
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	931	+	10,400,90
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>91,770,09</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	932	+	803,38
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	933	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	934	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	935	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	936	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,285,34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	937	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	938	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>1,285,34</b>	TRANSPORTE	939	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	940	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	941	+	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	942	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	943	+	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	944	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR CAPITAL	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	945	+	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	946	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR OPERACIÓN	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	947	+	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	948	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR DONACIONES Y INVESTIGACIONES	RELACIONADOS		LOCAL	949	+	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	950	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	951	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	952	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>						
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>127,956,37</b>				
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	953	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	954	+	
	NO RELACIONADOS	11,986,59	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	955	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS POR CAPITAL	RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	956	+	
	NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	957	+	2,304,09



DELEGACIONES DE ADMINISTRACIONES FINANCIERAS EXTERNAS	LOCALES	26.970,46	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
	DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	-	---	775	-	---
PRESTAMOS DE ADMINISTRATIVOS	LOCALES	---	VERIFICACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	---	781	-	---
	DEL EXTERIOR	---	ACELERADA	782	+	---	782	+	---
	RELACIONADOS	---	NO ACELERADA	783	-	4.792,73	783	-	4.792,73
	DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES	784	+	---	784	+	---
TRANSFERENCIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR (LARGO PLAZO)	LOCALES	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	---
	DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	1.173,65	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	14.128,75	789	+	14.128,75
	DEL EXTERIOR	---	TOTAL INGRESOS	790	=	129.157,34	790	=	129.157,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	TOTAL GASTOS	791	=	---	791	=	5,711
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	792	=	---	792	=	132.868,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---							
CREDITO A MUTUO		---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		---							
PROVISIONES		---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45.130,70							
PASIVO LARGO PLAZO		---							
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR (CORTO PLAZO)	RELACIONADOS	141.500,56	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-792-8	800	=	---		---
	NO RELACIONADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-792-9	800	=	11.721,82		11.721,82
	DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	---	811	(-)	18,23
	LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	campo 608	813	(-)	---
	DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	(-)	campo 609+610+611+612	814	(-)	---
PRESTAMOS DE ADMINISTRATIVOS	LOCALES	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	814	+	11.882,50
	DEL EXTERIOR	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	815	+	---
TRANSFERENCIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	6.000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	819	+	---
	DEL EXTERIOR	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---	817	+	---
	NO RELACIONADOS	---	Fórmula ((812-15%)+(813-816)x15%)	816	(-)	---	816	(-)	4,52
	DEL EXTERIOR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	(-)	---	816	(-)	---
	LOCALES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---	819	(-)	---
	DEL EXTERIOR	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---	820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---	821	(-)	---
CREDITO A MUTUO		---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---	822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---							
PROVISIONES PARA DESAHUJO		---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	---	829	=	103,33
OTRAS PROVISIONES		---	PERDIDA	830	=	---	830	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		147.500,56	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---	841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	840	=	---	840	=	---
OTROS PASIVOS		---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	---	846	=	25,83
TOTAL DEL PASIVO		192.631,26	(-) ANTICIPO PAGADO	846	(-)	---	846	(-)	1.245,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	850	(-)	---	850	(-)	1.631,58
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)	---	851	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	854	(-)	---
RESERVA LEGAL		15,68	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	855	(-)	238,74
OTRAS RESERVAS		82.819,25	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1362,45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859-861-862-863-864-865-866-0	859	=	---		---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		138.151,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843-851-852-853-854-855-856-0	843	=	2.971,69		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		11.721,82	ANTICIPO PROXIMO AÑO	870	=	---	870	=	---
TOTAL IMPUESTO NETO		64.671,33	PAGO PREVIO (informativo)	849	=	---	849	=	---
IMPUESTO Y TRANSFERENCIAS		127.454,87							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	INTERES	USD	---
----------	-----	-----	---------	-----	-----

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	---
INTERES POR MORA	901	+	---
MULTA	902	+	---
TOTAL PAGADO	903	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol No.	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No.: *[Número]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

