

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00220423	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 013.825701		RAZON SOCIAL CAFE CONQUISTADORA S.A.		EXPEDIENTE 00653	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	915.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		41.963.65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.440.42	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221.29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		428.65	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6,480.68	TOTAL INGRESOS		42.391.74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		6,451.14	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		26,006.84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	944.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,036.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6,480.68	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	145.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,514.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	516.15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVOS FIJOS	10,085.15	MANO DE OBRA DIRECTA		4,819.45	
DEPRECIACION ACUMULADA	13,178.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	116.60	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		134.46	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		4,455.58	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	16,152.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	2,684.14	TOTAL COSTO DE VENTAS		35,458.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	843.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,504.54	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	362.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4,082.83	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,584.61	GASTOS DE VIAJE		440.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,559.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,515.32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,515.32	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
TOTAL DEL PASIVO	15,106.75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,835.18	
500 PATRIMONIO NETO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		335.40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,817.56	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	10.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		115.34	
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		115.34	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	35.45	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		335.40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,045.45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,152.60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		451.04	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		64.65	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		115.34	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAS		-	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		-	
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
C.I. 0303827702		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		64.65	
C.I. 03-0042051-8		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRABABLE		44.65	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		11.92	
REBATES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS		-	
OTRAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		11.92	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES		-	
U.S.	14.23	U.S.		-	

ISOTUMAP
JUAN PABLO SOTOMAYOR
26 JUL. 2007
Banco Bolivariano S.A.
MATRIZ