

2065573

30 0032393

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

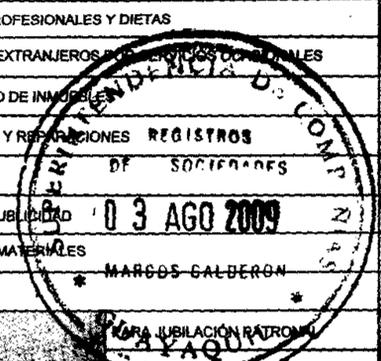
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
EXPEDIENTE 2065573

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 01990138257001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CAFE CONQUISTADOR S.A.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE BIENES				ESTADO DE BIENES				
ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				35.996,17
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				7.922,01
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				-
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				43.918,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)								-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				19.258,07
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS ACTIVOS FUJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				10.247,01
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				1.714,42
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				5.105,94
TOTAL ACTIVO FUJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REGISTROS				344,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				2.257,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				598,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				100,00
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS				-
RELACIONADOS	LOCALES	321	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-
	DEL EXTERIOR	322	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	GASTOS DE GESTIÓN				-
	DEL EXTERIOR	324	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				757,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								-
PASIVO CORRIENTE								-
RELACIONADOS	LOCALES	325	+	3.000,00				-
	DEL EXTERIOR	326	+	7.262,16				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+					-
	DEL EXTERIOR	328	+					-



2065523

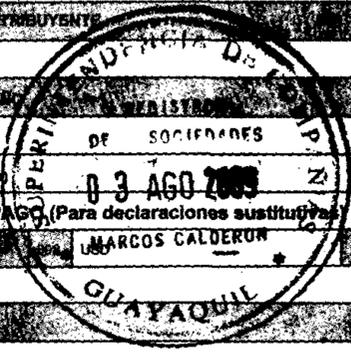


FORMULARIO 104

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANSES FORMULARIO 104 DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0032393

Main tax form table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and tax calculations. Includes handwritten entries like 4.973,60 and 13.258,01.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

Table for payment methods: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO; MEDIANTE COMPENSACIONES; MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

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.)

Handwritten signature: Carlos Maldonado

Handwritten signature: Anita Sierra Urbán

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903477202 RUC No. 090755501000

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-8796 A 01-12-06

649 15:06:59 07/31/2009 92 1 msahonaa ON: 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P. Sticker No.: 37-050-006245-5 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO