

20655

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0021888

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300030054

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 01990138254001

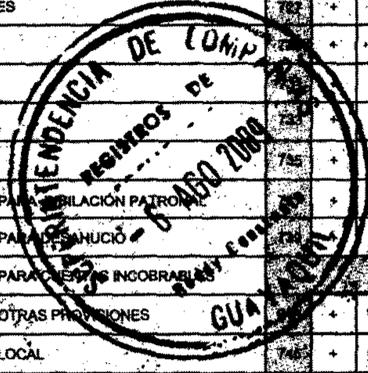
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAFE CONQUISTADOR S.A.

EXPEDIENTE 20655

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO Y PASIVO) and ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS Y COSTOS Y GASTOS)



20655

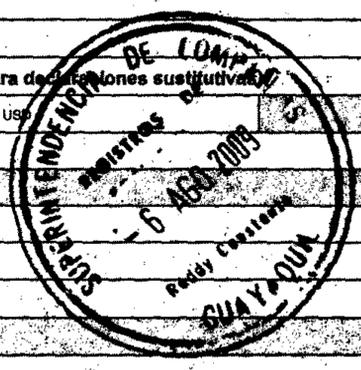
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0021888**

IMPUESTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+					
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		ACELERADA	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+				783	+		NO ACELERADA	784	+
Cuentas Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+					
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+					6.562.46
Cuentas de Pasivos	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+					1.257.08
	DEL EXTERIOR	422	+	4.108.84	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+					61.11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	451.29	TOTAL COSTOS	797	-					22.648.911
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	318.56	TOTAL GASTOS							33.086.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS							55.435.61
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	-	18.214.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

CONCILIACION TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-809-0					2.123.43
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810-810-0					
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							318.56
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608			
IMPUESTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE							1.805.14
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							1.805.14
OTROS PASIVOS		471	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							451.29
TOTAL PASIVO		480	-	18.214.24	(-) ANTICIPO PAGADO							

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	1.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							424.90
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
ARROTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		906	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL		907	+	224.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							440.93
OTRAS RESERVAS		909	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	3.412.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		916	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856						1.014.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	1.353.88	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		919	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	-	5.991.12								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	-	24.205.39								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deudas en monedas sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	8.22
MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897		
INTERÉS POR MORA											
MULTA											115.93
TOTAL PAGADO											124.15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											115.93
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	899	USD		N/C No	900	USD		N/C No	901	USD	
USD				USD				USD			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 401 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS MIRANDA** Cédula de Identidad a No. de Pasaporte: **0903824202**

FIRMA CONTADOR: **ANITA SIERRA V.** RUC No. **0904888010011**