SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0003944

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990085110001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CAFE SELECTO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	22186

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	-
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	761,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	761,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	4.321,85
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	6.882,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	10.419,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	21.288,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	335,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	335,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 397	374	1.096,47
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
CON EL IESS	383	-
CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	409	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	96,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1.096,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 503	422	1.096,47
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	-
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
REND.IMIENTOS FINANCIEROS	427	-
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 506)	433	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	-
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	-
TRANSPORTE	466	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	-
GASTOS DE VIAJE	468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	477	-
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	478	-
INTERESES OTROS: LOCALES	479	-
INTERESES OTROS: AL EXTERIOR	480	-
COMISIONES DE TERCERIZADORAS: LOCALES (informativo)	481	-
COMISIONES DE TERCERIZADORAS: AL EXTERIOR (informativo)	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	484	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: DEL EXTERIOR	485	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	491	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	495	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	496	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 - 15%)	497	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	498	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	502	-
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	503	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	505	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	506	-
(-) ANTICIPO PAGADO	507	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	512	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	513	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica en mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Ct)+(0,4%*Ac)+(0,4%*Ip)-RET	514	6,58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 + 514 - 501	516	-
INTERESES POR MORA	517	-
MULTAS	518	-
TOTAL PAGADO	519	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN	521	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES DIAZ DE PLAZA — NOMBRE: JOSE QUIMI B.

C.I. No. 0902977325 — RUC No. 0990085110001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 MAR 2008 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C No.	524 N/C No.	525 N/C No.
526 USD -	527 USD -	528 USD -
CAMPO 612 Y 623 DEV No.	529 -	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

530 N/C No.	531 Resol. No.	532 Resol. No.
533 USD -	534 USD -	535 USD -
536 -	AÑO 537	MES 538 DÍA 539

CONTROL: 155 10-03-08 10:12:20001 0 1 ovarela.cp
DN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-063241-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

TAKKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 9001-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN