

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2000  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 C.I. 0990287139001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTADORA DE CAFE (CAPEX) S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 22534

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		801	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		802	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	808	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		899	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>						
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	8.017,82		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.911,43	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6.106,39</b>	SEGUROS (SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, ROBO Y FURTO, INCENDIOS Y FURTO, INCENDIOS Y FURTO, INCENDIOS Y FURTO)		729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.106,39</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS		748	-
	OTRAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS		750	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.106,39</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
	CON EL IEISS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE		766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FJOS		770	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES		776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR		777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	799	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	312,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		Trasladar campo 798	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	803	
RESERVA LEGAL	507	226,19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	804	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+)		GASTOS NO DEDUCIBLES	805	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.568,20	EN EL PAÍS		806	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+)		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+)		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		811	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6.106,39</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6.106,39</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación Ley 1991)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA			
NOMBRE: MOSHE ARNON				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: SERGIO DUQUE P.				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. 0910796945				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RUC N° 0910838937001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		916	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		Agencia de Octubre		917	USD
						918	Resol. N°
						919	USD
						923	AÑO
						924	MES
						925	DÍA