SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0144163

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. SC-INC-DG-00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990496218001 202 RAZON SOCIAL CAFEICA COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18,343.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	151,133.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	98.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	54,482.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	121,552.86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
INGRESOS ANTICIPADOS	312	3,346.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	348,759.96
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	451,919.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	797,170.36
VEHICULOS	317	21,093.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	42,132.70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	440,412.12
TOTAL ACTIVO FIJO	320	871,904.46
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,220,664.42
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	211,653.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,800.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,373.51
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	218,826.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	371,540.14
PROVEEDORES: LOCALES	412	-
PROVEEDORES: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	371,540.14
TOTAL DEL PASIVO	417	590,366.74
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	602,097.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,200.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	630,297.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,220,664.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,495,858.47
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS + REV	608	176,859.25
TOTAL INGRESOS	609	3,672,717.72
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	56,398.23
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3,133,929.60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	121,552.86
MANO DE OBRA DIRECTA	709	41,670.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	710	60,372.72
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	35,457.87
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	69,139.13
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	66,378.34
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	92,689.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,434,483.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	38,972.24
COMISIONES EN VENTAS Y MUNICIPALIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	3,675.84
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	9,100.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	8,118.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	25,874.02
CUENTAS INCOBRABLES Y DOCUMENTOS INCOBRABLES	730	-
AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[illegible]	732	25,781.41
[illegible]	733	-
PROVISIONES [illegible]	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	82,912.36
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	27,599.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	222,034.22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	16,200.30
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16,200.30
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,430.06
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	16,200.30
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	807	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,430.06
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13,770.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,442.56
(-) ANTICIPOS	815	601.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,745.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	96.36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	819	348.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ALEJANDRO ORELLANA J. — NOMBRE

C.I. 1200207148

UTLER BAQUE G. — NOMBRE

C.I. 0911411767

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	96.36
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	96.36

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 96.36	907 No. -	908 -
U S $	909 U S $ -	910 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE LA PRODUCCION 30 MAR. 2001 Jefe de Servicios 1

25 ABR. 2001