

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990496218001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO CAFEICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	SUBSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2012254
201	RUC	0990496218001
202	Razón Social	COMERCIALIZADORA DE CA
203	EXPEDIENTE	25148
311	Caja bancos	9,927.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	87,975.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables	34,135.26
321	Otras cuentas por cobrar	213,924.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,900.49
326	Inventario de materia prima	11,722.31
328	Inventario de suministros y materiales	66,599.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	33,635.91
332	Seguros pagados por anticipado	2,052.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398,402.85
341	Terrenos	277,412.88
342	Edificios	207,864.18
344	Instalaciones	79,513.19
345	Muebles y enseres	28,679.47
346	Maquinaria y equipo	563,832.08
349	Equipo de computación y software	23,345.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,093.76
353	Otros activos fijos tangibles	36,598.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	577,168.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	661,171.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	661,171.31
377	Otros activos diferidos	12,121.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,121.81
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,071,695.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	81,379.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	50,431.78
419	Prestamos de accionistas locales	76,066.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	552.62
427	Obligaciones con el IESS	3,520.88
428	Obligaciones con empleados	17,136.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,208.67
431	Provisiones a corto plazo	8,140.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	244,726.94
449	Prestamos de accionistas locales	276,295.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	276,295.96
473	Otros pasivos diferidos	12,117.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,117.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	533,140.31
501	Capital suscrito o asignado	12,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890496218001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO CAFEICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

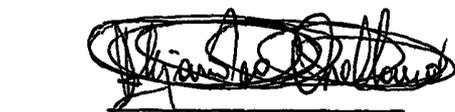
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	311,865.87
507	Reservas legal -----	988.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	67.04
509	Reserva de capital -----	213,075.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	559.03
598	TOTAL PATRINONIO NETO -----	538,555.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRINONIO (499+598) -----	1,071,695.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,464.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,770,474.84
606	Otras rentas -----	35,816.59
699	TOTAL INGRESOS -----	1,820,755.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	90,354.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,635.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	29,136.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,319,955.21
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,722.31
719	MOD sueldos y salarios -----	1,950.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,290.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadas -----	64,446.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,343.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,092.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,044.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,037.95
736	Promoción y publicidad -----	455.20
737	Combustibles -----	5,877.37
742	Buministros y materiales -----	2,928.02
743	Transporte -----	1,371.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,486.53
745	Gastos de viaje -----	3,194.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,252.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,969.17
749	Depreciación de activos fijos -----	12,110.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,514.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,249.71
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,553.59
761	Otros gastos locales -----	227,440.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,812,697.98
801	Utilidad del ejercicio -----	8,057.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,208.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,311.16
814	Utilidad Gravable -----	25,160.26
817	Saldo utilidad gravable -----	25,160.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,290.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,900.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990496218001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO CAFEICA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	389.58
901	PAGO PREVIO -----	387.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.58
903	INTERES POR MORA -----	0.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200207148
199	RUC CONTADOR -----	0914359237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,290.07



 Firma Representante Legal

C.I. 1200207148



 Firma Contador (a)

C.I. 0914359237001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990496218001
CEP#(Número de Serie)	870108952086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAFEICA COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	10:11:05 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.58
Intereses por mora	\$ 0.02
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2.60 , será debitado el 21/04/2006 , de su cuenta 3115540104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.