

25748

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0990496218001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870177279406       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Razón Social         | CAFEICA COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO C LTDA |
| Periodo Fiscal       | 2007                                            |
| Fecha de Declaración | 30/04/2008                                      |
| Hora de Declaración  | 01:12:02 PM                                     |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2008                                      |
| Fecha Máxima de Pago | 30/04/2008                                      |

## VALORES A PAGAR

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 2,452.43 |
| Intereses por mora     | \$ 31.98    |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 2,484.41 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2,484.41 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 2,484.41 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 3115540104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

  
FIRMA AUTORIZADA  
Ing. José del Rosario  
CONTADOR GENERAL  
REG. 0.10400

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990496218001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                                | 8511301                |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 17                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1200207148             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0914359237001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990496218001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | COMERCIALIZADORA DE CA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 25148                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 3,191.82               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 113,997.44             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 53,887.92              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 474,679.58             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 125,581.06             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 6,124.73               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 10,222.13              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 15,217.60              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 12,688.14              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 67,406.70              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,325.77               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 776,547.05             |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 290,044.05             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 195,233.01             |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 79,513.19              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 29,082.67              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 564,633.66             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 28,407.94              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 76,193.76              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 37,320.90              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 687,805.43             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 612,623.75             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 612,623.75             |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                   | 5,117.56               |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 12,121.81              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 17,239.37              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,406,410.17           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 67,733.19              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 150,000.00             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,960.59               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 17,670.03              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 8,340.68               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 11,294.76              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 11,152.53              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 268,151.78             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 414,347.59             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990496218001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                          | 414,347.59   |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                             | 12,117.41    |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                               | 12,117.41    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 694,616.78   |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 453,865.00   |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 0.87         |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 3,211.02     |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 67.04        |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 213,075.40   |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 4,759.58     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 46,333.64    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 711,793.39   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,406,410.17 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 112,098.96   |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 1,411,207.71 |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                 | 3,420,438.39 |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 113,977.40   |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                              | 24,894.82    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 5,057,722.46 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 64,064.11    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 35,556.79    |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 12,688.14    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 45,854.76    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 4,443,723.52 |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                               | 67,406.70    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 96,360.74    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 9,987.53     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 6,852.30     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 4,597.50     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 32,051.31    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 137.90       |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 8,010.01     |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 6,343.06     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 7,948.62     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 16,779.45    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 59,856.87    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 701.19       |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,371.84     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 38,568.21    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 25,296.07    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 55,135.87    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 1,077.96     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 23,134.54    |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                   | 24,894.82    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

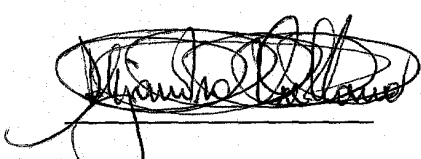
RUC: 0990496218001

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

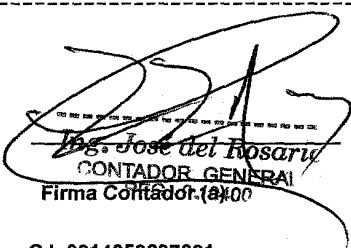
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 75,562.60           |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 3,546.12            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 4,982,424.03        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 75,298.43           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 11,294.76           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 6,676.45            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 70,680.12           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 70,680.12           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 17,670.03           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 15,217.60           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 20,942.76           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 2,452.43            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 2,452.43            |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 31.98               |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 2,484.41            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 2,484.41            |

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1200207148

  
 Ing. José del Rosario  
 CONTADOR GENERAL  
 Firma Contador. (18/00)

C.I. 0914359237001

