

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157199001

RAZON SOCIAL: CAFISAMS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0100964808
199	RUC CONTADOR -----	1306054865001
201	RUC -----	0190157199001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAFISAMS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	3182697
311	Caja, bancos -----	41,682.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	115,681.53
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	13,312.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	292,832.44
321	Provisión cuentas incobrables -----	18,539.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,136.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	123,884.88
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,257,897.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,855,888.76
343	Muebles y enseres -----	56,028.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	91,105.58
345	Equipo de computación y software -----	9,351.15
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	40,402.20
347	Otros activos fijos -----	696.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	103,238.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	94,345.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,950,233.91
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	92,635.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	231,483.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,052,039.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,376,158.37
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	238,182.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	136,081.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	374,264.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,750,422.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	210,367.28
509	Otras reservas -----	702.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,530.50
519	Pérdida del ejercicio -----	116,788.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	199,811.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,950,233.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,598,754.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,301.13
605	Rendimientos financieros -----	1.65
699	TOTAL INGRESOS -----	4,600,057.30
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	771,725.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,444,788.22



05 JUN 2008

Cristian Abad Ordoñez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157199001

RAZON SOCIAL: CAFISAMS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,257,897.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	208,267.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	40,741.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,693.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,734.23
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	63,322.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	870.10
730	Gasto - Combustibles -----	2,168.87
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15,194.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,058.51
736	Gasto - Transporte -----	13,938.78
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,469.55
750	Gasto - Comisiones locales -----	82,698.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	103,342.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,307.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,200.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,388.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	153,532.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,299.11
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,958,616.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	758,229.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,716,846.29
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	116,788.99
839	PÉRDIDA -----	116,788.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,927.78
855	Crédito tributario de años anteriores -----	106,957.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,927.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0100964808

Firma Contador (a)

C.I. 1306054865001