

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Periodo: Junio 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) S

102 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC

104 E. CONTRIBUYENTE

99 Tipo FORMULARIO

9970940

104 (1) FORMULARIO CAFE SUSTITUTIVO

30009037

105 No. de empleados bajo nómina

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de compra y venta de bienes del exterior

002 Oper. de compra y venta de patentes del exterior

003 Oper. de compra y venta de acciones del exterior

004 Oper. de compra y venta de bienes del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o aportado en efectivo

502 Capital suscrito o aportado en bienes del exterior

503 Acciones recibidas (acciones para el capitalización)

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, fluctuaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercida de anteriores

514 Utilidad acumulada ejercida de anteriores

517 Utilidad ejercida (Después de Part. Imp. y Reserva)

519 Pérdida del ejercicio

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (508+509)

ESTADO DE SITUACIÓN

006 ACTIVO

006 ACTIVO (CORRIENTE)

011 Caja banco

013 Recaudos financieros temporales

015 Cuentas y depósitos en bancos y financieras

017 Cuentas de ahorro y cuentas de inversión

018 Cuentas y depósitos en bancos relacionados

019 Cuentas de ahorro por capital

020 Cuentas de ahorro de empresas (Renta)

021 Cuentas de ahorro de empresas (Renta)

022 Cuentas de ahorro de empresas (Renta)

023 Inventario de materia prima

024 Inventario de productos en proceso

025 Inventario de materiales y materiales

026 Inventario de bienes y mercancías

027 Inventario de bienes y mercancías

028 Inventario de bienes y mercancías

029 Inventario de bienes y mercancías

030 Inventario de bienes y mercancías

031 Inventario de bienes y mercancías

032 Inventario de bienes y mercancías

033 Inventario de bienes y mercancías

034 Inventario de bienes y mercancías

035 Inventario de bienes y mercancías

036 Inventario de bienes y mercancías

037 Inventario de bienes y mercancías

038 Inventario de bienes y mercancías

039 Inventario de bienes y mercancías

040 Inventario de bienes y mercancías

041 Inventario de bienes y mercancías

042 Inventario de bienes y mercancías

043 Inventario de bienes y mercancías

044 Inventario de bienes y mercancías

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ingresos por venta de bienes (venta)

002 Ingresos por venta de bienes (venta)

003 Ingresos por venta de bienes (venta)

004 Ingresos por venta de bienes (venta)

005 Ingresos por venta de bienes (venta)

006 Ingresos por venta de bienes (venta)

007 Ingresos por venta de bienes (venta)

008 Ingresos por venta de bienes (venta)

009 Ingresos por venta de bienes (venta)

010 Ingresos por venta de bienes (venta)

011 Ingresos por venta de bienes (venta)

012 Ingresos por venta de bienes (venta)

013 Ingresos por venta de bienes (venta)

014 Ingresos por venta de bienes (venta)

015 Ingresos por venta de bienes (venta)

016 Ingresos por venta de bienes (venta)

017 Ingresos por venta de bienes (venta)

018 Ingresos por venta de bienes (venta)

019 Ingresos por venta de bienes (venta)

020 Ingresos por venta de bienes (venta)

021 Ingresos por venta de bienes (venta)

022 Ingresos por venta de bienes (venta)

023 Ingresos por venta de bienes (venta)

024 Ingresos por venta de bienes (venta)

025 Ingresos por venta de bienes (venta)

026 Ingresos por venta de bienes (venta)

027 Ingresos por venta de bienes (venta)

028 Ingresos por venta de bienes (venta)

029 Ingresos por venta de bienes (venta)

030 Ingresos por venta de bienes (venta)

031 Ingresos por venta de bienes (venta)

032 Ingresos por venta de bienes (venta)

033 Ingresos por venta de bienes (venta)

034 Ingresos por venta de bienes (venta)

035 Ingresos por venta de bienes (venta)

036 Ingresos por venta de bienes (venta)

037 Ingresos por venta de bienes (venta)

038 Ingresos por venta de bienes (venta)

039 Ingresos por venta de bienes (venta)

040 Ingresos por venta de bienes (venta)

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

810

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|                                                          |            |                                                      |          |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------|
| 349 Equipo de computación y software                     | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0        |
| 351 Vehic., equip. de transp. y equip. camión/móvil      | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0        |
| 352 Otros activos fijos tangibles                        | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0          | 723 Baja de inventarios                              | 0        |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión  | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0          | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)  | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0        |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                 |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0        |
| 374 Gastos de organización y constitución                | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.     | 0        |
| 375 Gastos de investigación, exploración y otros         | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0        |
| 376 Gastos de estudio de diferencial cambiari. (De 2004) | 0          | 735 Comisiones a sociedades                          | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0          | 736 Promoción y publicidad                           | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 737 Combustibles                                     | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0          | 738 Lubricantes                                      | 0        |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                           |            | 739 Arrendamiento mercantil fijo                     | 0        |
| 381 Ctas. Dvta. x cob. largo plazo client. relacionado   | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0        |
| 382 Ctas. Dvta. x cob. largo pl. client. no relacionado  | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y reafectos)        | 0        |
| 383 Ctas. y Dvta. x cob. a largo plazo otros             | 0          | 742 Suministros y materiales                         | 0        |
| 385 (-) Provisión de fondo de client. no relacionado     | 0          | 743 Transporte                                       | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias, bajados y clientes) | 0        |
| 388 Inversiones a largo plazo otros                      | 0          | 745 Gastos de viaje                                  | 0        |
| 389 Otros gastos a largo plazo largo plazo               | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0        |
| 394 Otros activos                                        | 0          | 747 Nutrios y registradores de la prop. o mercantil  | 0        |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0        |
| 398 Activos contingentes (informativo)                   | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0        |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)</b>            | <b>810</b> | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión      | 0        |
|                                                          |            | 751 Amortizaciones inversiones e intangibles         | 0        |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |            | 752 Provisiones cuentas incobrables                  | 0        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |            | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0        |
| 411 Ctas. de x pagar proveedores locales                 | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0        |
| 412 Ctas. de x pagar proveedores del exterior            | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0        |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0        |
| 419 Préstamos de instituciones locales                   | 0          | 758 Gastos suajados de reembolso locales (int.)      | 0        |
| 421 Préstamos de instituciones del exterior              | 0          | 759 Gastos suajados de reembolso al exterior (int.)  | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 0          | 760 Gastos provisiones deducibles                    | 0        |
| 425 Oblig. a más IR por pagar del ejercicio              | 0          | 761 Otros gastos locales                             | 0        |
| 427 Obligaciones con el FISC                             | 0          | 762 Otros gastos del exterior                        | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 0          | 762 IVA que se carga al gasto                        | 0        |
| 429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio   | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0        |
| 430 Transfer. para materia y sucesiones (del ext.)       | 0          | 765 Pérdidas en cartera                              | 0        |
| 431 Provisiones                                          | 0          | <b>769 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                     | <b>0</b> |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0          | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |          |
| <b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                        |            | 801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 0        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                            |            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0        |
| 441 Ctas. y dvta. por pagar proveedores locales          | 0          | 803 (-) 100% Participación trabajad. ext.            | 0        |
| 443 Ctas. y dvta. por pagar proveedores del ext.         | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales        | 0        |

|                                                       |                                |                                                            |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 805 (+) 100% Otras rentas exentas                          | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | <input type="text" value="0"/> |
| 448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales      | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.        | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trib. abib. a util. percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas      | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trib. abib. a otras rentas exent.      | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros    | <input type="text" value="0"/> | 811 (+) Amortización pérdidas tribul. años anteriores      | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a multas                                  | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   | <input type="text" value="0"/> | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)      | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/> | 819 (+) Anticipo pagado                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                     | <input type="text" value="0"/> | 820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio fiscal   | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.        | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                | <input type="text" value="0"/> | 823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | <input type="text" value="0"/> | 828 Saldo a favor contribuyente                            | <input type="text" value="0"/> |
|                                                       |                                | 829 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la Constitución 2008-026 de la L. R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

827 Anticipo próximo año: OP. A: (50% IRC) - Ret.

B: (0.2% PT) + (0.2% CyG) + (0.4% AT) + (0.4% I) - Ret.

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |                                            |                                      |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0101730125"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0100815487001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, del. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                            |                                |         |                                |         |                                |
|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No.   | <input type="text" value="0"/> | 910 No. | <input type="text" value="0"/> | 914 No. | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |
|                            |                                |         |                                | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |                                            |                          |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text" value="0"/>             | 918 Resolución No.       | <input type="text" value="0"/>             |
| 917 COMPENSACIONES VALOR      | <input type="text" value="0"/>             | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>             |
| 921 (Camp. 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value="0"/>             | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/>             |
| 923 Año                       | <input type="text" value="no existe dat"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dat"/> |
|                               |                                            | 925 Día                  | <input type="text" value=""/>              |

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870178205228  
 Fecha Recaudación: 09/05/2008

Jacinto Moracho  
 Jacinto Moracho  
 0101730125

Manuel Cordoba Paredes  
 INGENIERO COMERCIAL  
 Contador Reg. Nac. 05673

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 09/05/2008