

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</div><div>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div>		No. 0 0028018	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 1290034830001	202 RAZON SOCIAL CAFESIEC S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE 55987			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 6'348.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 413'483.302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 9'863.187	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RESERVA DE VALORES FINANCIEROS	608 4'450.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 10'305.000	TOTAL INGRESOS	699 417'933.302
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN LA CIA.)	701 10'410.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 322'745.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 26'516.187	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 10'305.000
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 309'885.024	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 61'587.928	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 248'297.096	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3'450.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 274'813.283	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 8'505.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 326'300.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 46'450.000
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 890.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 1'500.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 8'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 8'505.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 13'620.000
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 164'437.066	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 11'686.813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 763.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 164'437.066	LOCALES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 172'942.066	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 50'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 5'626.700
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 89'136.513
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 50'067.287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'803.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2'496.789
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 101'871.217	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 274'813.283	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 417'933.302
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 415'436.513
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(=) UTILIDAD	803 2'496.789
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 2'496.789
Matr. No. 920 010218		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 374.518
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2'496.789
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 318.341	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
INTERESES POR MORA	903 21.195	EN EL PAIS	810 -
MULTAS	904 9.550	EN EL EXTERIOR	811 -
TOTAL PAGADO	905 349.086	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 374.518
EFFECTIVO SUQUES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
CHEQUE SUQUES	911 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
DEBITO BANCARIO SUQUES	912 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
NOTA DE CREDITO SUQUES	913 -	= UTILIDAD GRAVABLE	816 2'122.271
COMPENSACION SUQUES	914 -	IMPUESTO A LA RENTA	817 318.341
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 1'803.930
CHEQUE DOLARES	921 -	(-) ANTICIPOS	819 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -	TOTAL RENTA	821 318.341
COMPENSACION DOLARES	924 -	TOTAL SALDO A FAVOR	822 -
U.S.\$		823 -	
U.S.\$		824 -	
U.S.\$		825 -	
U.S.\$		826 -	
U.S.\$		827 -	
U.S.\$		828 -	
U.S.\$		829 -	
U.S.\$		830 -	
U.S.\$		831 -	
U.S.\$		832 -	
U.S.\$		833 -	
U.S.\$		834 -	
U.S.\$		835 -	
U.S.\$		836 -	
U.S.\$		837 -	
U.S.\$		838 -	
U.S.\$		839 -	
U.S.\$		840 -	
U.S.\$		841 -	
U.S.\$		842 -	
U.S.\$		843 -	
U.S.\$		844 -	
U.S.\$		845 -	
U.S.\$		846 -	
U.S.\$		847 -	
U.S.\$		848 -	
U.S.\$		849 -	
U.S.\$		850 -	
U.S.\$		851 -	
U.S.\$		852 -	
U.S.\$		853 -	
U.S.\$		854 -	
U.S.\$		855 -	
U.S.\$		856 -	
U.S.\$		857 -	
U.S.\$		858 -	
U.S.\$		859 -	
U.S.\$		860 -	
U.S.\$		861 -	
U.S.\$		862 -	
U.S.\$		863 -	
U.S.\$		864 -	
U.S.\$		865 -	
U.S.\$		866 -	
U.S.\$		867 -	
U.S.\$		868 -	
U.S.\$		869 -	
U.S.\$		870 -	
U.S.\$		871 -	
U.S.\$		872 -	
U.S.\$		873 -	
U.S.\$		874 -	
U.S.\$		875 -	
U.S.\$		876 -	
U.S.\$		877 -	
U.S.\$		878 -	
U.S.\$		879 -	
U.S.\$		880 -	
U.S.\$		881 -	
U.S.\$		882 -	
U.S.\$		883 -	
U.S.\$		884 -	
U.S.\$		885 -	
U.S.\$		886 -	
U.S.\$		887 -	
U.S.\$		888 -	
U.S.\$		889 -	
U.S.\$		890 -	
U.S.\$		891 -	
U.S.\$		892 -	
U.S.\$		893 -	
U.S.\$		894 -	
U.S.\$		895 -	
U.S.\$		896 -	
U.S.\$		897 -	
U.S.\$		898 -	
U.S.\$		899 -	
U.S.\$		900 -	
U.S.\$		901 -	
U.S.\$		902 -	
U.S.\$		903 -	
U.S.\$		904 -	
U.S.\$		905 -	
U.S.\$		906 -	
U.S.\$		907 -	
U.S.\$		908 -	
U.S.\$		909 -	
U.S.\$		910 -	
U.S.\$		911 -	
U.S.\$		912 -	
U.S.\$		913 -	
U.S.\$		914 -	
U.S.\$		915 -	
U.S.\$		916 -	
U.S.\$		917 -	
U.S.\$		918 -	
U.S.\$		919 -	
U.S.\$		920 -	
U.S.\$		921 -	
U.S.\$		922 -	
U.S.\$		923 -	
U.S.\$		924 -	
U.S.\$		925 -	
U.S.\$		926 -	
U.S.\$		927 -	
U.S.\$		928 -	
U.S.\$		929 -	
U.S.\$		930 -	
U.S.\$		931 -	
U.S.\$		932 -	
U.S.\$		933 -	
U.S.\$		934 -	
U.S.\$		935 -	
U.S.\$		936 -	
U.S.\$		937 -	
U.S.\$		938 -	
U.S.\$		939 -	
U.S.\$		940 -	
U.S.\$		941 -	
U.S.\$		942 -	
U.S.\$		943 -	
U.S.\$		944 -	
U.S.\$		945 -	
U.S.\$		946 -	
U.S.\$		947 -	
U.S.\$		948 -	
U.S.\$		949 -	
U.S.\$		950 -	
U.S.\$		951 -	
U.S.\$		952 -	
U.S.\$		953 -	
U.S.\$		954 -	
U.S.\$		955 -	
U.S.\$		956 -	
U.S.\$		957 -	
U.S.\$		958 -	
U.S.\$		959 -	
U.S.\$		960 -	
U.S.\$		961 -	
U.S.\$		962 -	
U.S.\$		963 -	
U.S.\$		964 -	
U.S.\$		965 -	
U.S.\$		966 -	
U.S.\$		967 -	
U.S.\$		968 -	
U.S.\$		969 -	
U.S.\$		970 -	
U.S.\$		971 -	
U.S.\$		972 -	
U.S.\$		973 -	
U.S.\$		974 -	
U.S.\$		975 -	
U.S.\$		976 -	
U.S.\$		977 -	
U.S.\$		978 -	
U.S.\$		979 -	
U.S.\$		980 -	
U.S.\$		981 -	
U.S.\$		982 -	
U.S.\$		983 -	
U.S.\$		984 -	
U.S.\$		985 -	
U.S.\$		986 -	
U.S.\$		987 -	
U.S.\$		988 -	
U.S.\$		989 -	
U.S.\$		990 -	
U.S.\$		991 -	
U.S.\$		992 -	
U.S.\$		993 -	
U.S.\$		994 -	
U.S.\$		995 -	
U.S.\$		996 -	
U.S.\$		997 -	
U.S.\$		998 -	
U.S.\$		999 -	
U.S.\$		1000 -	