

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND
2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
300103354

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	129005483000
RAZÓN	

CAFESELEC S.A.

EXPEDIENTE
55987

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos	110.40	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, INGRESOS EN TESISERIA	
RECEIBOS Y TRANSFERENCIAS TEMPORALES		ADQUISICION DE Bienes, EQUIPOS O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION	
CREDITO 1/2003 A POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
1/2003 PROVISOR Cuentas RECORRIBLES		RESERVA DE PAJALUTIA Y ESTADISTICA	100.00
OTRAS Y SOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	47.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	710.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RECTIFICADO CONTABLE		(2) PERIODICIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS A FAVOR DE LA EMPRESA, RECTIFICADO CONTABLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Integros y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		(3) PERIODICIDAD LEGISLADO	0.70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.650.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.361.90
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y UNIDAD EN ALMACEN			
RECEPCION EN TRANSITO			

INVENTARIO REQUISITOS, REMEDIACIONES Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	
DEVIDENTES PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,40	REMEDIACIONES FINANCIERAS	

840 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS REPROCESOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VERDAD ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 608)

MAQUINARIAS Y ENERGIAS	2.141,10	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y DERIVADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

6) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
7) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	COMPRA NETO LOCALES DE MATERIA PRIMA
8) GASTOS DE TRANSITO Y CAMBIO CAMBIO MONEDA	REPERICIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,491,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	110,40
MARCA, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
11) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	380 + 369	2.251,50	() PRIMITIVO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BASE DE DATOS/ENCUESTAS (INFORMÁTICA)	
ACTIVO DIFERIDO			RECURSOS, SALARIOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			RESERVAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TRABAJO/OBRAS	

GASTOS DE INVERSIÓN, EXTERIORIZACIÓN Y OTROS	ALPORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: pagados por el residente
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (debe tenerse info 2004)	SINÉRGICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIO
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
OTROS	ARRENDAMIENTO DE Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMBUSTIBLES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
GASTOS ACTIVOS		ABARRIOCAMIENTO MERCANTE LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ABARRIOCAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SERVICIOS Y RECURSOS (teléfono y cables)	
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 309 = 677 - 187	SUMINISTROS Y MATERIALES	
APORTE RESERVA		OTROS ACTIVOS	

[illegible]

LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN AJUSTADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOTOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES DIVISIBLES E INTANGIBLES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOR	LOCALES

TRANSACCIONES DE CASH	TRANSACCIONES DE CASH	AL EXTERIOR
PROVISIONES	PROVISIONES	LOCALS
CREDITO A MULTIO	CREDITO A MULTIO	AL EXTERIOR
		LOCALS (INFORMATIVE)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	711.10	AL EXTERIOR (INFORMATIVE)
IMPASIVO A SOBRILANTE		

GASTO PROVISIONES DEUDADAS		GASTO PROVISIONES DEUDADAS	
LOCALES	LOCALES	LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	LOCALES	NA QUE SE CARGA AL GASTO	NA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	PÉRDIDAS EN CARTERA

DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUISICIONES POR RELACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL	c) 85% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	e) 90% DIVIDENDOS PERÍODO EXISTENTES (transferido como 001)

CREDITO A MULTOS		(X) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferencia 808)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
479 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO			
		(X) GASTOS INCURRIDOS PARA OTORGAR PRESTAMOS EXENTOS	
			(EXENCIONES PERIÓDICAS DE CITAS SOC. IVA X 19%)

TOTAL PASIVO OPERATIVO		ACTIVO REALIZADO	
430 + 490 = 920		330-360 = 470	
AÑO OTROS PASIVOS		1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		4) UTILIDAD	
TOTAL DEL PASIVO		5) UTILIDAD CUMULABLE	
430 + 490 = 920		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
920.00		815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2594-2001 de L.O. N. 12.1).	REINVENTO Y CAPITAL SALDO UTILIDAD: \$394,616
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 018*12% = 077*12%
1) ANTICUPO PAGADO	
2) RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
3) RETENCIONES DE LA RENTA EN OTROS AUTOPROCESOS	

RETENCIONES POR PAGARSE PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) CREDITO O TENDIMIENTO CONTRA POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-619-825-851 622 4236
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819-819-825-851 622 825-3
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

NOMBRE: **EULER ORTEGA JACINTO GONZALEZ** NOMBRE: **JACINTO GONZALEZ**
 CUI No: **1209200396** RUC No: **1209204392004**
 MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **10.00**
 TOTAL: **20.00**
 INTERS: **0.00**
 MANTAS: **0.00**
 TOTAL: **20.00**
 15 ENE 2009

MEZCLANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL A PAGAR		CÓDIGO		92.00		10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
M/C No.		M/C No.		M/C No.		M/C No.		DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD		USD		USD		USD		USD	
CÓMPUTO 211 Y 202 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA CIA. - RUC 0901584001 - Resolución N° HAC-02682006-0796 a 01-12-06

RECIBO DE PAGAR 2008 01 15 15 30001053001
SERIE 170222 001580-6
CAJ LVE Tota delmide \$ 10.000,00

*Nota: por valores para futuros
Acapones - destino de para
Llave 3001053001*

SELLO Y FECHA DE RECIBO

[Handwritten signature]