

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0012506	
FORMULARIO 104		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		7.230	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		7.230	
RUC 1300994001		RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE, BLOAPE C.A.		EXPEDIENTE 72307	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		63.719.287.511	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD		203.056.392	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		92.765.638.430	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		1.226.972.652	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		3.117.716.092	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		158.578.725.773	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		22.684.677.176	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		95.796.611.335	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7.873.409.378	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		32.517.828.787	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA		4.545.210.558	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		3.478.621.375	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		5.369.043.368	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		299.177.513	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		1.484.126.931	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.595.615.029	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		3.184.723.025	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION		2.043.819.608	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		347.741.637	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		962.367.474	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		19.722.206.643	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		31.482.129.293	
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		105.062.857.822	
IMPUESTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
AJUSTES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.126.183.776	
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1.782.879.067	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE		76.767.433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1.251.475.976	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		687.521.824	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		588.153.211	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		CUENTAS PROCRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS POR PAGAR AL EXTERIOR		2.135.717.949	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.098.990.386	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO)		3.040.040.288	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.676.498.699	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERATIVOS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTAS OPERATIVAS		-	
RESERVAS		PERDIDA EN OPERACIONES DE CAMBIO		5.129.319.317	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS OPERATIVOS		-	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS OPERATIVOS		5.129.319.317	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		710.049.935	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		14.966.453.713	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		14.032.237.035	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) UTILIDAD		884.166.678	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		3.792.794.762	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
16.607.203		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		4.676.961.440	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		701.544.216	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Manti No. 0.115		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		14.049.935	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(1) GASTOS NO OPERATIVOS EN EL PAIS		198.577.956	
INGR. PREVIO		(1) GASTOS NO OPERATIVOS EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) CONCILIACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-	
INTERESES POR MORSA		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		592.300.228	
MULTAS		(1) PERDIDAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PAGADO		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
47.449.151		UTILIDAD GRABABLE		316.327.673	
EFFECTIVO SUORES		IMPUESTO A LA RENTA		47.449.151	
CHEQUE SUORES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		369.878.522	
DEBITO BANCARIO SUORES		(1) ANTICIPOS		-	
NOTA DE CREDITO SUORES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
COMPENSACION SUORES		TOTAL RENTA		47.449.151	
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR		-	
CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		-	
U.S.S.		U.S.S.		-	
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TAGIO EDITORA S.A. - P.U.C. 17507161 (47001) - Press. Jorden 3328 - 29 707 96					