



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

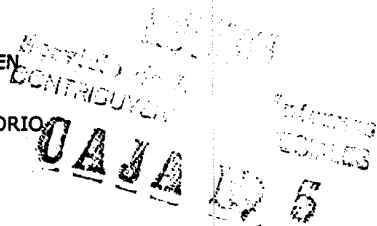
7230

DATOS DE CABECERA

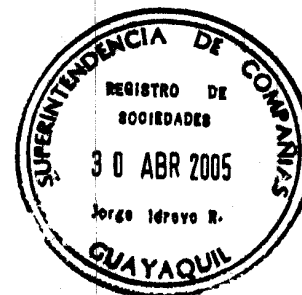
Numero de RUC:	1390059694001
Razon Social:	COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	1454488

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		633
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0902997873
199 RUC CONTADOR		0904173051001
201 RUC		1390059694001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE EL CAFE C.A.
203 EXPENDIENTE		7230-77
311 CAJA BANCOS		784393.63
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1064438.39
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		12917176.75
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6094493.12
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1006282.66
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		427410.75
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		363491.2
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1835716.98
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331041.53
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		735384.71
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		2414816.34
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		3290880.83
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1442268.76
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		95240.66
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		172439.98
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32975476.29
341 TERRENOS		482697
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		1192232.11
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10478710.89



349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	150702.59
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8715189.31
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12509280.33
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8790892.52
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	8790892.52
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	1924.37
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	134183.12
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	136107.49
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	41902476.3
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	875759.37
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	193407.22
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	64558.63
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	10533.43
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	936865.31
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34676025.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36757149.95
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

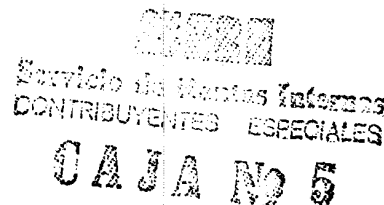


Servicio de Retención de Fuentes

 CONTRIBUYENTES LOCALES

 C.A.I.C. 12.6

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	36757149.95
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	499200
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	8505.83
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	136.15
509 RESERVA DE CAPITAL	7912335.54
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3535930.65
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	261079.48
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5145326.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41902476.3
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	5699434.45
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3441035.01
603 EXPORTACIONES NETAS	29735496.69
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	1262284.17
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	93253.05
699 TOTAL INGRESOS	40231503.37
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6658432.48
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	17731405.15
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	9009573.85
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1835716.98
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	1403081.85
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	266274.57
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	411625.6
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	102359.03
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	65410.25
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	113393.27
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10954.59
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	128176.07
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1078827.89
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0



740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	140024.17
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	331041.53
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2944594.45
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2414816.34
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	35482558.37
750 SUELDOS, SALARIOS	357986.66
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230025.68
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	81728.04
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	16350.48
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	80401.01
762 COMBUSTIBLES	31846.23
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	112096.51
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	82474.04
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	35068.86
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	145920.05
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	206795.1
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	66979.6
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	704543.74
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	0
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2187192.56
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	409536.44
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39821966.93
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	409536.44
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61430.47
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0



811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	348105.97
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	348105.97
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	87026.49
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	113377.92
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	26351.43
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0



Departamento de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES

CAJA Nº 5