

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987657

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390059694001

COMPANIA ELABORADOS DE CAFE, EL CAFE C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

499,200

311 Caja bancos

598,273.86

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

813,686.9

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,138,748.92

507 Reserva legal

8,505.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

136.15

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,929,239.98

509 Reserva de capital

7,912,335.54

321 Otras cuentas por cobrar

1,274,527.99

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

825,334.04

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

793,558.29

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

275,917.72

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,068,409.46

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

188,155.09

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

292,088.75

326 Inventario de materia prima

9,577,700.23

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

479,795.17

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,437,415.1

328 Inventario de suministros y materiales

651,886.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

55,045,009.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,769,245.32

330 Mercaderías en tránsito

4,409,171.24

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,629,888.56

332 Seguros pagados por anticipado

89,762.28

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

147,030.26

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,798,363.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

482,697

342 Edificios

1,197,777.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,289,593.66

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

14,045,841.36

603 Exportaciones netas

40,349,904.55

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

653,002.1

607 Dividendos percibidos locales

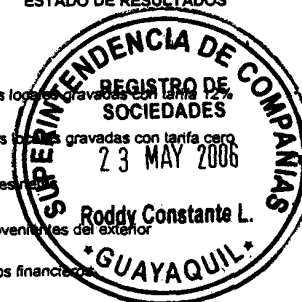
0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	2,465,302.64	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	423,099.76	699 TOTAL INGRESOS	61,338,341.67
345 Muebles y enseres	234,362.73	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	18,233,164.4	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	538,914.65	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	296,839.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	167,306.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,974,047.61	715 Inventario inicial de materia prima	1,835,716.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	19,139,568.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,059,872.47	717 Importaciones de materia prima	34,788,004.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	9,577,700.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	331,041.53
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	479,795.17
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,414,816.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,059,872.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,769,245.32
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,119,050.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,450,732.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	229,218.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	181,283.97
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	91,247.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,672.31
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	183,473.83	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	206,200.84
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,374.9	736 Promoción y publicidad	59,698.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,880,796
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	56,789.85
394 Otros activos	1,924.37	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	186,772.9	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	309,526.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,045,009.18	742 Suministros y materiales	1,698,159.96
400 PASIVO		743 Transporte	420,973.16
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,058,060.55	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	112,294.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,556,090.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	218,578.04
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,501,755.46
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	134,542.1	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	97,362.92	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	34,045.99	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	3,570.36	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	68,726.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	843,292.61
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	973,937.53	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	47,237,347.87	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,607,594.08	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,242,394.36
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	60,880,163.24
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	458,178.43
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación transferencias	68,726.76
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	49,607,594.08	814 =Utilidad gravable	389,451.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	389,451.67
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	97,362.92
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	188,155.09
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	90,792.17
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

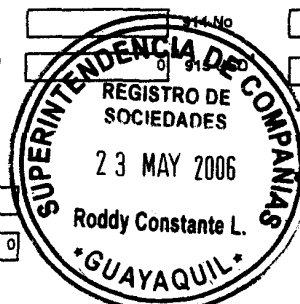
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902997873	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904173051001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,715.37	903 INTERES POR MORA	794.48
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2,920.89
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,715.37

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		920 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	921 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DEL LITORAL S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

Bernardo Arosemena G.
C.I. 0902724137

CONTADOR

Ramon Moscoso
RUC. 0904173051