

H8N801

7230

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3816049

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390058894001

COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.

203 EXPEDIENTE

7230

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

499,200

311 Caja bancos

317,849.78

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

0

313 Inversiones financieras temporales

1,270,654.4

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

16,448,014.61

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

5,783,662.34

509 Reserva de capital

7,912,335.54

321 Otras cuentas por cobrar

960,713.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,495,159.77

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,085,652.04

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

365,448.81

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,068,409.46

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

109,038.08

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

255,757.23

326 Inventario de materia prima

9,099,029.34

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

251,374.86

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,693,177.33

328 Inventario de suministros y materiales

882,088.59

599 TOTAL PASIVO

72,136,125.15

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

5,319,712.47

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

3,079,789.4

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

6,796,738.52

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

4,606,703.06

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,462,851.05

332 Seguros pagados por anticipado

97,548.39

603 Exportaciones netas

46,134,844.36

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

595,431.57

606 Otras rentas

1,252,652.54

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51,682,218.34

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

482,697

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,192,676.11

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

13,815,740.23

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

430,490.86

699 TOTAL INGRESOS

58,647,086.47

799 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres	250,476.25	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	18,782,137.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	152,770.52	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	317,720.56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	199,816.97	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	15,405,992.42	715 Inventario inicial de materia prima	9,577,700.23
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	9,905,196.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,218,533.85	717 Importaciones de materia prima	28,420,217.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	9,099,029.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	479,795.17
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	251,374.66
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	3,769,245.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,218,533.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,319,712.47
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,241,003.61
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,964,590.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	182,073.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	326,568.29
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	152,667.62
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	946,621.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	232,073.69	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	226,477.44
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	140,355.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,612,521.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	299,469.89
394 Otros activos	1,924.37	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	235,372.98	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	329,391.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	72,136,125.15	742 Suministros y materiales	711,626.48
400 PASIVO		743 Transporte	280,299.79
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,707,094.12	745 Gastos de viaje	126,233.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,635,595.89
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	315,906.28
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,445,400.00



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	154,466.79	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	85,252.41	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	74,681.21	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,066.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	997,154.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	60,178.17	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	871,179.77	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	63,486,028.73	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,442,947.82	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5,830,109.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,245,898.66
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	401,187.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	60,178.17
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Autorización por pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes y resoluciones	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	341,009.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,442,947.82	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	341,009.64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	85,252.41
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	109,038.08
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 898 Saldo a favor contribuyente 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*B18)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990129115577

Fecha Recaudación: 26/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL
 Bernardo Arosemena G.
 C.I. 0902724137

CONTADOR
 Ramon Moscoso V.
 C.I. 0904173051