

4230

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1390059694001
CEP#(Número de Serie)			990176871779
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS		COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.	
Razón Social			2007
Periodo Fiscal			28/04/2008
Fecha de Declaración			12:52:57 PM
Hora de Declaración			28/04/2008
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8837609
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	202
203 EXPEDIENTE		7230	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	8,505.83
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	136.15
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	7,912,335.54
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,341,409.27
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,068,409.48
311 Caja bancos	535,688.24	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	429,350.11
313 Inversiones financieras temporales	1,728,664.75	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	19,247,838.48	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,122,527.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	56,595.47	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	82,422,182
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,377,400.48	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,118,925.87	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,280,733.17	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,207,159.55
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	390,337.78	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,989,537.76
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	177,786.33	603 Exportaciones netas	70,994,166.48
326 Inventario de materia prima	9,282,430.89	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	995,358.83	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	793,872.39	606 Otras ganancias	20,801.55
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,541,193.27	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	4,857,540.01	608 Otras ganancias exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	4,456,246.34	609 Utilidad en venta	0
332 Seguros pagados por anticipado	187,216.9	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	82,211,665.34
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	244,925.76	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,159,564.02	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	482,697	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios			



343 Obras en proceso	1,030,734.65	715 Inventario inicial de materia prima	9,099,029.34
344 Instalaciones	430,490.86	716 Compras netas locales de materia prima	17,916,462.2
345 Muebles y enseres	295,311.93	717 Importaciones de materia prima	38,807,878.85
346 Maquinaria y equipo	33,954,109.01	718 (-) Inventario final de materia prima	9,282,430.89
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	152,770.52	719 Inventario inicial de productos en proceso	244,596.94
349 Equipo de computación y software	353,571.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	995,358.84
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	203,778.6	721 Inventario inicial productos terminados	5,319,712.47
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	7,541,193.27
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,307,078.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,349,894.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,957,474.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,586,430.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	216,141.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	353,259.77
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	376,939.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,957,474.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,194,683.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	427,762.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	311,865.28
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,210,407.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	409,942.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	434,575.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	301,843.78	742 Suministros y materiales	941,977.24
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	266,242.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,374.9	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	186,409.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,766,857.76
394 Otros activos	1,924.37	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	305,143.05	748 Impuestos, contribuciones y otros	219,232.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,896,944.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	82,422,182	750 Deprec. acumulada de veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de otros activos intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,674,126.95	753 Arrend. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,250,480.8
415 Obligaciones con instit. financieras locales	25,732.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	194,009.37	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	143,116.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	8,569,630.77



427 Obligaciones con el IESS	73,288.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,093.84	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	101,023.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,006,052.38	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,538,174.97
432 Crédito a mutuo	73,078,210.85	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,299,654.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	673,490.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	101,023.55
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	572,466.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	572,466.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	143,116.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	177,786.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	76,299,654.56	898 Saldo a favor contribuyente	34,669.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. $(0.2\% PT) + (0.2\% COT) + (0.2\% COT) + (0.4\% COT) =$ 433,142.02

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% COT) + (0.2\% COT) + (0.4\% COT)) \times 100 =$

900 VALORES A PAGAR Y 901 PAGO PREV. 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

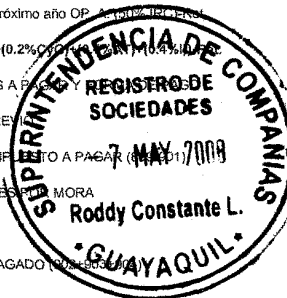
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990176871779

Fecha Recaudacion: 28/04/2008




 REPRESENTANTE LEGAL
 Bernardo Arosemena G.
 C.I. 0902724137


 CONTADOR
 Ramon Moscoso V.
 C.I. 0904173051