

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1778533

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390059694001

202

COMPANÍA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

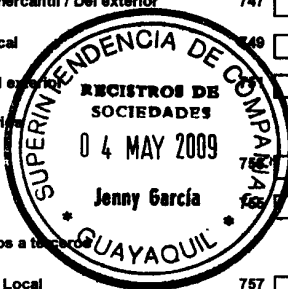
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

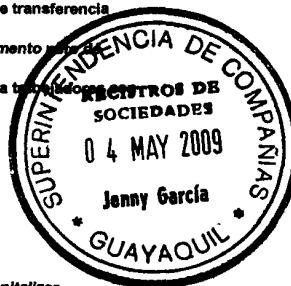
339

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,433,164.61	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	152,770.52	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	301,505.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	35,705,210.08	Inventario inicial de materia prima	706	9,282,430.89		
Equipo de computación y software	345	394,442.74	Compras netas locales de materia prima	707	22,772,530.23		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	225,778.6	Importaciones de materia prima	708	52,860,532.37		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	12,503,738.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,046,924.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	995,358.84		
Terrenos	349	482,697	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,142,838.28		
Obras en proceso	350	3,620,489.55	Inventario inicial de productos terminados	712	7,541,193.27		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,269,133.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,694,415.56		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,408,993.86	716	742,362.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	690,818.5	718	183,193.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	371,460.35	720	114,664.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	214,514.53	722	279,620.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,374.9	Mantenimiento y reparaciones	727	1,793,060.8	728	21,402.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,198,445.53	730	21,858.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	469,398.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,626,894.66	734	3,788,007.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	263,808.19	736	293,265.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	124,968.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	34,249.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	458,563.71	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	384,153.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	1,924.37	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	461,862.98	Local	753	0	754	516,406.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	90,405,184.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	2,198,279.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	142,771.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	194,416.36	772	327,577.38



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	254,358.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	44,991.17	778	140,027.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	307,510.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,667,476.46	784	53,836.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	298,856.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	86,567.87	Servicios públicos	787	4,400,611.13	788	79,254.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,430,575.29	790	911,512.96
Crédito a mutuo	426	80,092,001.38	Pagos por otros bienes	791	47,525.58	792	5,935.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	89,505,962.39		
Provisiones	428	1,107,746.67	TOTAL GASTOS			798	9,385,510.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,090,961.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	98,891,472.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	577,119.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	86,567.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	704,873.03		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de valor de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,195,424.32		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	84,090,961.8					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	1,195,424.32		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	499,200	Total impuesto causado	849	298,856.08		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	574,835.98		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	150,620.37		



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	8,505.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,912,471.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,770,759.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,068,409.46			
Utilidad del ejercicio	517	191,695.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	426,600.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,314,222.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90,405,184.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	738,826.72

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902997873

RUC CONTADOR

499 0904173051001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990266176211

Fecha Recaudación: 27/04/2009

SRI
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**
Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario
Declaración sin valor a pagar
1390059694001
990266176211
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago
COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.
2008
27/04/2009
11:36:43 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
