

72428

20 0055975

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMENA

2004

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991317503001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAFE DEL SUR S.A. "CAFESUR"

EXPEDIENTE 72428

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## CAJA, BANCOS

650,00

## INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

## CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

## (+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES)

## CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

## OTRAS CUENTAS POR COBRAR

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO. EN ALMACÉN

## MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

## INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

## ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

## DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

650,00

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## TIERRAS

## EDIFICIOS

## INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

14.567,77

## EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

## (+ DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO)

14.544,05

## (+ DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

23,72

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## (+ AMORTIZACIÓN ACUMULADA)

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

644,43

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

## SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## (+ AMORTIZACIÓN ACUMULADA)

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

607,73

## ACTIVOS LARGO PLAZO

## CLIENTES RELACIONADOS

## CLIENTES NO RELACIONADOS

## OTROS

## (+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES)

## SOCIEDADES RELACIONADAS

## OTRAS

## OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

## OTROS ACTIVOS

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## TOTAL DEL ACTIVO

## ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## LOCALIS

## DEL EXTERIOR

## CON LA ADM. TRIBUTARIA

## CON EL IESS

## CON EMPLEADOS

## TRANSFERENCIA CABA MATERIZ Y SUCURSALES

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

## OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## TRANSFERENCIA CABA MATERIZ Y SUCURSALES

## HIPOTECAS POR PAGAR

## OBIGACIONES EMITIDAS

## PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

## OTRAS PROVISIONES

## OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

## TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

## ANTICIPO CLIENTES

## OTROS PASIVOS DIFERIDOS

## TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

## INGRESOS ANTICIPADOS

## OTROS PASIVOS

## TOTAL OTROS PASIVOS

## TOTAL DEL PASIVO

## PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

## 500 PATRIMONIO NETO

## CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

800,00

## (+ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

## APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

## RESERVA LEGAL

## RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

## RESERVA DE CAPITAL

## RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

## UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

## (+ PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES)

## UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

## (+ PÉRDIDA DEL EJERCICIO)

## TOTAL PATRIMONIO NETO

983,10

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

983,10

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45

## 1.281,45