74477

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500234408 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 3 5 5 5 5 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACION CAFETERIA LO NUESTRO S.A. CAFSA

203 EXPEDIENTE 74477

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	016	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	16,125.18
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	37,770.70
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	7,949.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	9,125.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	39,562.36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	110,533.35
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	42,970.02
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	47,027.84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	4,781.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	16,062.50
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	13,771.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	21,330.73
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	103,282.56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	3,600.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	3,600.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	217,415.91

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	76,039.16
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	824,202.44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-
EXPORTACIONES NETAS			603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 601 AL 612	613	=	824,202.44
					-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			615		15,538.49

COSTOS Y GASTOS

			CODIGO		COSTO	CODIGO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	8,563.25			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	566,293.80			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	39,562.36			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	-	715	+	70,329.96
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	-	717	+	7,459.44
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718	+	-	719	+	11,129.76
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			720	+	-	721	+	4,311.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	+	-	723	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			724	+	-	725	+	43,293.08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			726	+	-	727	+	21,622.29
COMBUSTIBLES			728	+	-	729	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			730	+	-	731	+	3,540.44
SUMINISTROS Y MATERIALES			732	+	-	733	+	20,406.94
TRANSPORTE			734	+	-	735	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	+	-	737	+	-
	PARA DESAHUCIO		738	+	-	739	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					741	+	-
	OTRAS PROVISIONES		742	+	-	743	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		744	+	-	745	+	-
	DEL EXTERIOR		747	+	-	748	+	-
COMISIONES	LOCAL		749	+	-	750	+	31,318.00
	DEL EXTERIOR		751	+	-	752	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	-	754	+	7,524.66
	DEL EXTERIOR		755	+	-	756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-
		DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-
		DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	-	766	+	-
	NO RELACIONADAS		767	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-	774	+	2,271.10
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	-
								236.37

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 MAYO 2009 RAFAEL MARICH GUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0234408

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	[illegible]	+	36,422.61	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+		+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+		+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	[illegible]	+		+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	[illegible]	+		+	11,383.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		AMORTIZACIONES	[illegible]	+		+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+		+	10,202.37
	NO RELACIONADOS - LOCALES	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+		+	41,033.09
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	[illegible]	+	66,628.48	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+		[redacted]	[illegible]	=	[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+		[redacted]				=	266,042.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	429.78					=	821,337.24
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		[illegible]	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					15,538.49
PASIVO LARGO PLAZO										
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		[redacted]				=	2,865.20
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+						=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	429.78
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
[redacted]	LOCALES	[illegible]	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
[redacted]	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+		[redacted]				=	2,436.42
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					2,436.42
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		[illegible]	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	608.86
[redacted]		[illegible]	=	[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
[redacted]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	9,734.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	6,800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	6,624.59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	28,606.09	[redacted]				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)		[redacted]				=	9,125.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	2,865.20						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)		[redacted]				=	
[redacted]		[illegible]	=	43,895.88						
[redacted]		[illegible]	=	217,415.91	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	[illegible]

[redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	1,848.40
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

[redacted]

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RENE ESCOBAR ZUMBLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 8 3 2 6 9 0 9

FIRMA CONTADOR

ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

RUC No. 0 9 0 2 0 1 7 1 2 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - DIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL - REGISTROS DE SOCIEDADES - MAYO 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

20 001 3147 5