

I74.617

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE COMPANIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 200010000			
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
		102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201		202		203		
RUC 0991364153001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARAVILLAS DEL CAFE MARICAF S.A		EXPEDIENTE 074617				
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.092,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.235,69					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8,60	TOTAL INGRESOS				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	110,91	13.772,71				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	7.512,70	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	209.854,39	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	2.072,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	--	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.880,00	SUELDOS Y SALARIOS					
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.221,89	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.436,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.785,79	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA				
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	665,21	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	914,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.579,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BAJA DE INVENTARIOS				
	OTRAS	389	--	OTROS COSTOS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	SUELDOS, SALARIOS					
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.252,49	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	DEL EXTERIOR	421	--	COMISIONES EN VENTAS				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	CON EL IESS	425	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	CON EMPLEADOS	427	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	SUMINISTROS Y MATERIALES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE GESTIÓN					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTOS DE VIAJE					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	14.729,29	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	INTERESES Y COMISIONES					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	LOCALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AL EXTERIOR					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
ANTICIPO CLIENTES	471	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					
OTROS PASIVOS	483	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797					
TOTAL DEL PASIVO	499	14.729,29	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	EN EL PAÍS					
RESERVA LEGAL	507	325,53	EN EL EXTERIOR					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RESERVA DE CAPITAL	509	8.638,68	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.120,67	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	361,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.523,20	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27.252,49	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL).				UTILIDAD CAMPO 814				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
NOMBRE				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
RUC N°				(-) ANTICIPO PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				
				BANKO DEL PICHINQUE				
				AG. ALBAN BORJA				
				23 MAR 2005				
				CAJA 030-02				

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 23 MAR 2005
 CAJA 030-02