74.617

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

50 0009332

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0921364153001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARAVILLAS del CAFE MARICAF S.A. EXPEDIENTE 074617

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, 520 APORTES DE SOCIOS, 530 RESERVA LEGAL, 540 RESERVAS ALTERNATIVAS, 550 RESERVA DE UTILIDAD, 560 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 580 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 590 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 600 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 610 TOTAL PATRIMONIO NETO, 620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 630 EXPORTACIONES NETAS, 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 660 OTRAS RENTAS, 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 680 OTRAS RENTAS EXENTAS, 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 INGRESOS POR REEMBOLSO, 710 TOTAL INGRESOS.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 810 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 840 BAJA DE INVENTARIOS, 850 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 860 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 870 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, 880 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 890 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 900 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 960 COMISIÓN A SOCIEDADES, 970 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 980 COMBUSTIBLES, 990 LUBRICANTES, 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 1020 SEGUROS Y REASEGUROS, 1030 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1040 TRANSPORTE, 1050 GASTOS DE GESTIÓN, 1060 GASTOS DE VIAJE, 1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1100 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 1110 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1130 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1150 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 1160 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 1170 GASTOS A SER REEMBOLSADOS, 1180 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 1190 OTRAS GASTOS, 1200 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 1210 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 1220 PÉRDIDAS EN CARTERA, 1230 TOTAL COSTOS Y GASTOS.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 830 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 850 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES, 870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 880 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES, 890 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 900 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 910 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 920 = UTILIDAD GRAVABLE, 930 = PÉRDIDA.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for 910 (-) ANTIPO PAGADO, 920 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 930 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 940 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 950 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 960 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 970 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 980 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 990 ANTIPO PRÓXIMO AÑO, 1000 PAGO PREVIO, 1010 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1020 INTERESES POR MORA, 1030 MULTAS, 1040 TOTAL PAGADO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for 1050 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 1060 MEDIANTE COMPENSACIONES, 1070 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO, 1080 DETALLE DE COMPENSACIONES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO J. HALL, FIRMA CONTADOR JUAN JARAMILLO

NOMBRE: FRANCISCO J. HALL, NOMBRE: JUAN JARAMILLO, C.I. N° 0920369001, RUC N° 0902013671001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 642.41, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD CAMPO 814, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 642.41

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 219.53

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 642.41

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 642.41

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN