DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRORRATEO DE GASTOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES PERSONAS NATURALES Y COMERCIANTES INDIVIDUALES

No. 2008014

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1991 1316 4 1 5 1 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARAVILLAS del CAFE MARICAFE S.A

EXPEDIENTE: 74617

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—
TOTAL CRÉDITOS/GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	—
TOTAL DÉBITOS/INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			301	+
CAJA, BANCOS			302	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			303	+ 851.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	304	+ 4.339.49
		DEL EXTERIOR	305	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+ —
		DEL EXTERIOR	307	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	308	+ —
		DEL EXTERIOR	309	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+ 1.370
		DEL EXTERIOR	311	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			313	+ 14.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314	+ 781.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+ 11.622.13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+ 7.335.98
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+ 942.91
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+ 34.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			323	+ 25.921.63
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			324	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			325	+ —
MUEBLES Y ENSERES			326	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			327	+ 1.191.81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			328	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			329	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			330	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			331	(-) 638.02
TERRENOS			332	+ —
OBRAS EN PROCESO			333	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			334	+ 553.79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			335	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			336	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			337	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			338	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			339	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			340	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		341	+ —
	OTRAS		342	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	343	+ —
		DEL EXTERIOR	344	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+ —
		DEL EXTERIOR	346	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	347	+ —
		DEL EXTERIOR	348	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	+ —
		DEL EXTERIOR	350	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			351	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			352	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			353	+ —
TOTAL DEL ACTIVO			354	+ 26.488.42

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	355	+ —
		DEL EXTERIOR	356	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+ —
		DEL EXTERIOR	358	+ —
OTRAS PERIODICAS			359	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			360	+ —
GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			361	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			362	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			363	+ 565.23

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+ 19.066.25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+ —
EXPORTACIONES NETAS			403	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+ 0.06
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+ —
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+ —
	DE OTRAS LOCALES		410	+ —
	DEL EXTERIOR		411	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+ —
TOTAL INGRESOS			413	+ 19.066.31
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+ —		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+ —	504	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		505	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		506	+ 5.214.25		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		507	+ 17.163.01		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		508	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		509	(-) 11.622.13		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		511	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		512	+ 717.73		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		513	(-) 942.41		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+ —	515	+ 2.760.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		516	+ 1.635.22	517	+ 402.50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		518	+ —	519	+ 377.90
HONORARIOS PROFESIONALES		520	+ —	521	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		522	+ —	523	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		524	+ —	525	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		526	+ 20.00	527	+ —
COMBUSTIBLES		528	+ —	529	+ 114.14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		530	+ —	531	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		532	+ 1.022.43	533	+ —
TRANSPORTE		534	+ 122.00	535	+ 10.00
COMISIONES	NACIONAL	536	+ —	537	+ —
	PARA EXTERIOR	538	+ —	539	+ —
PROVISIONES	OTRAS PROVISIONES	540	+ —	541	+ —
DEPRECIACIÓN	LOCAL	542	+ —	543	+ —
	DEL EXTERIOR	544	+ —	545	+ —
AMORTIZACIÓN	LOCAL	546	+ —	547	+ —
	DEL EXTERIOR	548	+ —	549	+ —
OTROS GASTOS	LOCAL	550	+ —	551	+ —
	DEL EXTERIOR	552	+ —	553	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		554	+ —	555	+ —
PÉRDIDA EN INVERSIONES	RELACIONADAS	556	+ —	557	+ —
	NO RELACIONADAS	558	+ —	559	+ —
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		560	+ —	561	+ —

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

94-V4 VENTANILLA 94-V4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 ABR 2009 — MIGUEL GONZALEZ — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AUDREY SAN BORJA — 22 ABR. 2009

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR EJERCICIO FISCAL SOCIEDADES Y ENTIDAD ECONÓMICA PERMANENTES

No.

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	424	+	—	425	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	426	+	20.03	427	+	—
		LOCALES	403	+	10.903.37	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CUADRO 5) — ACELERADA	428	+	—	429	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	430	+	305.14	431	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	432	+	—	433	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	434	+	—	435	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	100.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	436	+	275.27	437	+	674.44
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	438	+	—	439	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL COSTOS	440	+	13.950.91			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	6.35	UTIL. BRUTA				441	+	5.080.81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	GASTOS ADMIN. Y VENTAS				442	+	19.031.72
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				443		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				444		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	11.009.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				445		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	499-897	446	+	34.59		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	499-898	447	+	—		
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		448	(-)	5.19		
		LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		449	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		450	(-)	—		
		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		451	(+)	—		
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		452	(+)	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		453	(+)	—		
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (25%x15%)x(255-454)x15%		454	(+)	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		455	(-)	138.98		
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		456	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		457	(+)	—		
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		458	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		459	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		460	+	—		
OTRAS PROVISIONES			433	+	—	UTILIDAD		461	+	109.58		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		462		—		
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		463		—		
OTROS PASIVOS			436	+	1.072.79	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		464	+	—		
TOTAL PASIVO			437	+	12.082.51	(-) ANTICIPO PAGADO		465	(-)	239.05		
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		466	(-)	242.16		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		467	(-)	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		468	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		469	(-)	—		
RESERVA LEGAL			441	+	582.69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		470	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			442	+	8.277.00	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		471	+	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	5.403.63	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		472	+	781.21		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)			444	(-)	694.27							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	26.46	**SALDO A PAGAR**		473	+	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO			447	+	14.399.91							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	+	26.482.42	PAGO PREVIO (Informativo)		474		—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	475	USD —	MULTA	476	USD —	MULTA	477 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-587	478	+	—	
INTERÉS POR MORA		479	+	—	
MULTA		480	+	—	
FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		481	USD	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		482	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		483	USD	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

484	N.C. No. —	485	N.C. No. —	486	N.C. No. —	487	N.C. No. —	488	Resol. No. —	489	Resol. No. —		
490	USD —	491	USD —	492	USD —	493	USD —	494	USD —	495	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

496 FRANCISCO J. HALL MUTSE — 497 JUAN JARA MILLS K.

498 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 0 9 2 1 0 1 5 6 1 9 0 1 0 1 1 — 499 RUC No. 1 0 9 2 1 0 1 1 3 6 7 1 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR, TASNI S.A. TELF: 2613 029 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

17-07B-001237-3 0.00
COMISION BANCO 0.75
I.V.A. 09 0.00
T O T A L 0.75
20090320 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. ALBAN BORJA
23 MAR. 2009
94-V4 VENTANILLA 94-V4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2 2 ABR 2009 — MIGUEL GONZALEZ — GUAYAQUIL