

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

N° 500000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991438122001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONCAFE S.A.	203 EXPEDIENTE 80583
--------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS 311 5.039,99			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 102,35			RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 1.059,23			RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 15.633,74			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 5.706			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325			(-) PÉRDIDA DE EJERCICIO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			260.408,55		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329					
ACADERÍA EN TRÁNSITO 330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 417,05					
330 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 185,00			EXPORTACIONES NETAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 28.144,19			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		
TERRENOS 341 9.464,68			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
EDIFICIOS 342 459.969,00			OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBRAS EN PROCESO 343			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INSTALACIONES 344 48.678,05			INGRESOS POR REEMBOLSO		
MUEBLES Y ENSERES 345 7.156,89			TOTAL INGRESOS 600 1.113,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 89.310,26			700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 23.774,31			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 406.088,83			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 232.264,36			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 232.264,36			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS 381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			COMISIÓN A SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387			COMBUSTIBLES		
OTRAS 389			LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
OTROS ACTIVOS 394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 260.408,55			TRANSPORTE		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES 411 1.371,28			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR 413 51.000,00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES 415			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR 417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES 419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR 421			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
OBLIGACIONES			LOCALES 754 423,25		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 210,94			AL EXTERIOR 755 16.677,37		
POR PAGAR DEL EJERCICIO 425			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CON EL IESS 427 515,75			LOCALES 756		
CON EMPLEADOS 428 2.675,98			AL EXTERIOR 757		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430			LOCALES 758		
PROVISIONES 431			AL EXTERIOR 759		
CRÉDITO A MUTUO 432			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 55.773,95			LOCALES 761 485,91		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
LOCALES 441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR 443			PÉRDIDAS EN CARTERA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 760 101.103,81		
LOCALES 445			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 447 400.000,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0		
LOCALES 449			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801		
DEL EXTERIOR 451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 804		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 805		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455			EN EL EXTERIOR 807		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
PROVISIONES 459			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% 810		
CRÉDITO A MUTUO 461			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 400.000,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		
ANTICIPO CLIENTES 471			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			99.990,81		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD CAMPO 814		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818		
TOTAL DEL PASIVO 499 455.773,95			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 807		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: HERBERT HERMAN NOMBRE: MERCEDES DE COELLO			PAGO PREVIO 891		
C.I. N° J262577 RUC N° 0700551336001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 923	MES: 924