

FORMULARIO

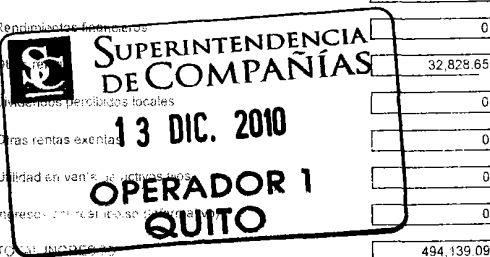
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

101

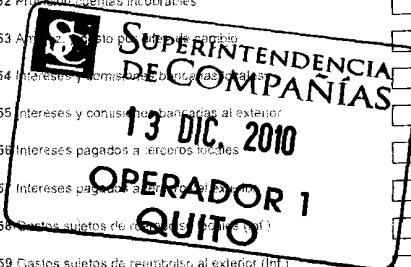
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		9632059
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791738543001	EL POBRE DIABLO CAFE, POBREDIABLO CIA. LTDA		
203 EXPEDIENTE	90466			

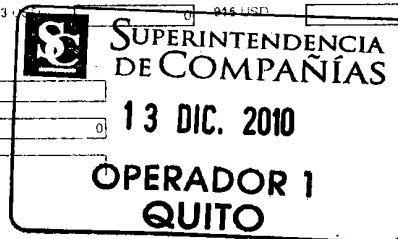
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	64,722.32
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	13,357.78
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	1,610.62	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	9,888.46	269,619.49	
321 Otras cuentas por cobrar	2,785.18	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	24,440.55	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	2,756.1	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	4,223.84	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otros ingresos	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Impuestos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en ventas de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por cesión de uso de bienes	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	2,906.21	494,139.09	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,620.96	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	57,514.8	712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	126,870.68	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,109.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	45,923.23	718 (-) Inventario final de materia prima	4,223.84
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	21,270.37	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero movi	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,868.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,240.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	145,753.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	220,325.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,316.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,948.27
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	9,590
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	220,325.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,493.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	673.18	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,677.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	673.18	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,499.46
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,556.9
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	7,468.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,018.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,317.25
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,598.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	269,619.49	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (diversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	30,986.66	753 Arrendamiento por otros medios	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones por depósitos locales	14,741.94
415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,527.2	755 Intereses y comisiones por depósitos al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,905.13
419 Prestamos de accionistas locales	9,391.61	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso (seguros, etc.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,916.5	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,502.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos financieros	24,946.73



427 Obligaciones con el IESS	1,194.33	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,031.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	1,123.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	486,647.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,763.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,492.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,123.81
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	61,480.25	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,645.16
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,013.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,480.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,013.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,003.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2,613.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créa. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	162,244.15	898 Saldo a favor contribuyente	610.43
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
		B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707337687	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713063384001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

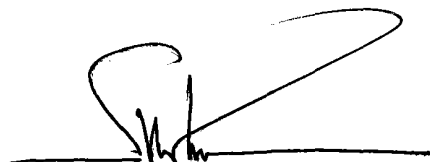
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174815928

Fecha Recaudación: 16/04/2008



GERENTE GENERAL
FRANCISCO SALAZAR
C.I.:1707337687



CONTADORA
VICTORIA ARAGÓN
C.I.: 1709279234





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791738543001
CEP#(Número de Serie)	870174815928
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EL POBRE DIABLO CAFE, POBREDIABLO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	05:22:40 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------