

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738543001

RAZON SOCIAL: EL POBRE DIABLO CAFE POBREDIABLO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791738543001
202	Razón Social -----	EL POBRE DIABLO CAFE P
311	Caja bancos -----	4,514.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,550.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,589.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	289.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,331.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,275.44
341	Terrenos -----	57,514.80
343	Edificios -----	136,879.98
347	Equipo de computación y software -----	15,897.02
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,448.72
351	Otros activos fijos tangibles -----	9,868.15
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,462.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	220,146.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	220,146.33
371	Gastos de organización y constitución -----	1,851.66
378	(-) Amortización acumulada -----	740.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,111.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	240,532.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,689.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,049.58
425	Obligaciones con el IESS -----	2,146.45
427	Obligaciones con empleados -----	17,563.77
431	Otros pasivos a corto plazo -----	21,139.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,588.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	97,458.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	97,458.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,046.71
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	64,772.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,357.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,953.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,486.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	240,532.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	447,500.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	51,529.58
699	TOTAL INGRESOS -----	499,029.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	214,897.63
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,331.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	209,566.37
750	Sueldos, salarios -----	113,208.05

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791738543001

RAZON SOCIAL: EL POBRE DIABLO CAFE POBREDIABLO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,397.18
754	Honorarios a personas naturales -----	3,610.00
760	Comisiones en ventas -----	32,435.29
761	Promoción y publicidad -----	1,050.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,011.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,764.92
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,020.70
770	Depreciación de activos fijos -----	15,919.80
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	370.33
775	Intereses y comisiones locales -----	27,726.33
778	Otros gastos de administración y ventas -----	41,629.66
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	283,143.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	492,709.78
797	Utilidad del ejercicio -----	6,319.93
801	Utilidad del ejercicio -----	6,319.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	947.99
814	Utilidad Gravable -----	5,371.94
817	Saldo utilidad gravable -----	5,371.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,342.99
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,632.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	289.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707337687
199	RUC CONTADOR -----	1705489092001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1707337687

C.I. 1705489092001



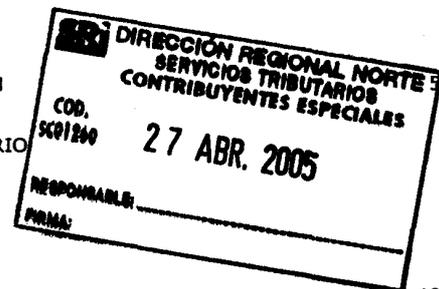
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

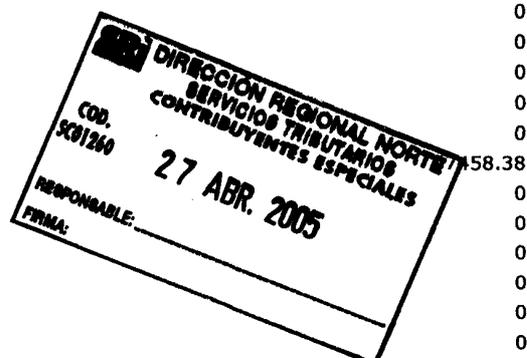
<b>Numero de RUC:</b>	1791738543001
<b>Razon Social:</b>	EL POBRE DIABLO CAFE, POBREDIABLO CIA. LTDA
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	18/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	18/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1463217

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		8
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1707337687
199 RUC CONTADOR		1705489092001
201 RUC		1791738543001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EL POBRE DIABLO CAFE POBREDIABLO CIA. LTDA.	
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		4514.37
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		7550.8
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1589.4
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		289.61
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		331.26
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19275.44
341 TERRENOS		57514.8
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		136879.98
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		0
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		15897.02
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		35448.72
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		9868.15



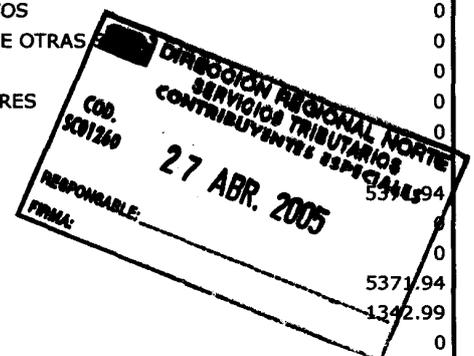
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35462.34
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	220146.33
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	220146.33
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1851.66
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	740.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1111
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	240532.77
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	16689.12
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3049.58
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2146.45
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	17563.77
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21139.41
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60588.33
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	97458.38
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58.38
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	158046.71
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402



503.(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	64772.32
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	13357.79
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	3953.95
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	82486.06
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240532.77
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	447500.13
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	51529.58
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	499029.71
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	214897.63
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5331.26
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0



749 TOTAL COSTO DE VENTAS	209566.37
750 SUELDOS, SALARIOS	113208.05
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22397.18
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3610
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	32435.29
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1050
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	3011.15
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	14764.92
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7020.7
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15919.8
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	370.33
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	27726.33
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	41629.66
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	283143.41
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	6319.93
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	492709.78
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	6319.93
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	947.99
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5371.94
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1342.99
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1632.6
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0



897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	289.61
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

