

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

90466

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3953720

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE 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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,929.42
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	9,864.03
321 Otras cuentas por cobrar	3,980.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,051
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,780.65
326 Inventario de materia prima	3,581.87
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	499.9
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,687.52

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	57,514.8
342 Edificios	499,870.00

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
507 Reserva legal
508 Reservas facultativa y estatutaria
509 Reserva de capital
512 Reserva por valuación, donaciones y otras
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto)
519 (-) Pérdida del ejercicio
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos

	135,879.85
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	7,150.35
346 Maquinaria y equipo	32,558.31
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	18,762.42
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,868.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,195.74
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199,538.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	199,538.27
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (339+369+379+397)	235,225.79

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso
699 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Baja de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Combustibles
738 Lubricantes
739 Arrendamiento mercantil local
740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (adecuados a accionistas, trabajadores y cliente)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,398.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,478.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,102.41
427 Obligaciones con el IESS	6,527.21
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,189.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,694.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	61,430.2
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,430.2
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	129,824.74

745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
748 Impuestos, contribuciones y otros
749 Depreciación de activos fijos
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte, camiónero móvil
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
752 Provisión cuentas incobrables
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
754 Intereses y comisiones bancarias locales
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
756 Intereses pagados a terceros locales
757 Intereses pagados a terceros al exterior
758 Gastos a ser reembolsados locales
759 Gastos a ser reembolsados al exterior
760 Gasto provisiones deducibles
761 Otros gastos locales
762 Otros gastos del exterior
763 IVA que se carga al gasto
764 Pérdida en venta de activos fijos
765 Pérdidas en cartera
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 Utilidad del ejercicio
802 Pérdida del ejercicio
803 (-) 15% Participación trabajadores
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
805 (-) 100% Otras rentas exentas
806 (+) Gastos no deducibles en el país
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
812 (-) Deduciones por leyes especiales
813 (+) Ajuste por precios de transferencia
814 =Utilidad gravable

420 FORMULA DEL IMPUESTO (0.5*818)-820

130,124.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

- 815 = Pérdida
- 816 Reinvertir y capitalizar
- 817 Saldo utilidad gravable
- 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
- 819 (-) Anticipo pagado
- 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
- 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
- 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
- 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
- 898 Saldo a favor contribuyente
- 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
- CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
- 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1707337687

199 RUC CONTADOR

1713063384001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,321.76

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

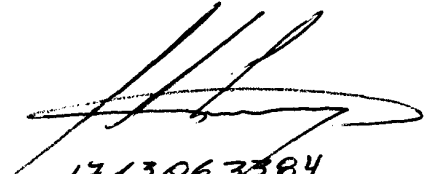
931 BANCO

RED BANCARIA

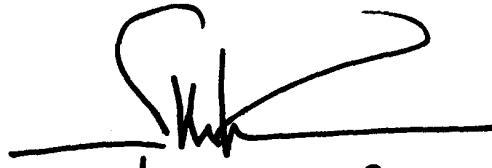
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870128008465

Fecha Recaudación: 16/04/2007



1713063384
JOSE CRESPO



1707337687
FRANCISCO SALAZAR