

90856

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3903730		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL <input type="radio"/>	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina <input type="text"/>		
201 RUC	1791769546001	COFFE PLACE COFFPLACE CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>		

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="8,000"/>
311 Caja bancos	503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios o acciones para fines de capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	<input type="text" value="66.69"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="60.02"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="6,629.6"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="13,907.42"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="4,738.46"/>
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="5,587.35"/>
328 Inventario de suministros y materiales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="31,176.55"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="64,870.23"/>
332 Seguros pagados por anticipado	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606 Otras rentas	<input type="text" value="6,487.05"/>
340 ACTIVO FIJO	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios		

342 Embudos	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	71,357.28
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	1,416.61	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	46,377.86
349 Equipo de computación y software	319.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,569.74	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	653.82	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	616.68	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,035.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,035.35	723 Baja de inventarios	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,680
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	10,097.99	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,574.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
378 (-) Amortización acumulada	3,899.12	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,198.87	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,770
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	736 Comisión a sociedades	90.32
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	1,456.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	31,176.55	743 Transporte	0
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (acciones a accionistas, trabajadores y	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	273.02
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	130.08
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,013.69	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	411.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	974.76
427 Obligaciones con el IESS	137.76	752 Provisión cuentas incohabitos	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,151.45	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,880.68
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	24,437.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	66,618.82
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	4,738.46
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	710.77
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,437.75	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,008.92
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,026.95	814 =Utilidad gravable	3,020.77

TOTAL DEL ACTIVO (499+499+71+3749)

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	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="3,020.77"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="755.19"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="115.76"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="86.58"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="552.85"/>

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

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

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  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870127488503  
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

RALPH RIBERO  
GENENTE  
1791769546001.

Swiss Co SA  
CANTON  
1710728401.