## REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



92886

Superintendencia de Compañías

1 7 MAY 2005

REGISTRO DE SOCIEDADES

MEMORANDO N°. SC.ICI.CCP.05 031

PARA:

Abg. Marlene Flores Méndez

DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

DE:

Econ. Raúl Barros Ramos

DIRECTOR DE CONTROL Y CONCURSO PREVENTIVO

**ASUNTO: BALANCE RECTIFICATORIO** 

FECHA:

17 MAYO 2005

Adjunto al presente remito la 2da. copia del balance rectificatorio, correspondiente al ejercicio económico del 2003, presentado en formulario 101 Nro. 200046236 por la compañía COFFEE IN EXPRESS S.A., el mismo que es aceptado por esta Institución.

Atentamente,

Ingresado al sietena Del 19/05/2005.

Econ. Raúl Barros Ramos

Anexo: lo indicado

EXP. 92886 TRAM. 12634 RBR/MA/Mfp

917010400567-0719	Ö1		102 ANO	TIFICACIÓN DE LA DEC	RMULARIO QUE	SUSTITUYE 100	No EMPLI	EADOS BAJO NÓMINA
DIDENTIFICACIÓN DEL C RIC (79183323)	ONTRIBUYENTE	O DENOMI		05 E00 22189X1 W	01300 s.A.	56		XPECHENTE 92.286
0 ACTIVO	STADO DE SITUAC	CIÓN		600 INGRESOS	ESTADO	DE RESULTA		
CAJA, BANCOS		267	7232,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVI VENTAS NETAS LOCALES GRAVI			601 602	34546,51
INVERSIONES FINANCIETAS TEA CTAS. Y DOCS. FOR COBRAR CL		313 315		EXPORTACIONES NETAS	DIVIDENDOS		600 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORP CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUI	ABLES	317 316		NO OPERACIONALES		OS FINANCIEROS	100	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTANO A FAVOR		3,211 (CRS	16 102,55	Urganionalis	OTRAS RENT	AS VENTA DE ACTIVOS PUCS	907 909	
CRÉDITO TRIBLITARIO A FAVOR		325 223	14, 15	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	ıs		-	34546,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EL INVENTARIO DE SUMINISTROS		327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE NENES			711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		238 336		COMPRAS NETAS LOCALES DE B IMPORTACIONES DE BIENES NO			712	18149 , 35
WENTARIO REPUESTOS, HERI	AMENTAS Y ACCESORIOS	101 512		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATER	S NO PRODUCIO		718	
S PAGADOS POR ANTICIPADO ÉFILADOS PAGADOS POR ANTICIPADO		895		COMPRAS NETAS LOCALES DE MPORTACIONES DE MATERIA F	MATERIA PRIM		767	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADI TROS ACTIVOS COHRIENTES	·	350		() INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PYRMA		718	3340 92
OTAL ACTIVO CORRIENTE NO ACTIVO FIJO		206	JP, 56208	SUELDOS Y SALA DENEFICIOS 800	IALES E INDEMN		710 710	2340,92
CTIVO FIJO TANGIBLE		341			NUEROS POR SE	RVICIOS OCASIONALES	731 792 780	
DIFICIOS ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBU	IS, ENSERES Y EQUIPOS	345	6635,33	PAGOS EFECTUAL GASTO PROVISIÓ	IN PARA JUBILAC	DORAS DON PATRONAL	234	
DUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARI EHÍCULOS, BOUIPOS DE TRANSPORTE		347	2,187,00	OTROS GASTOS DE FABRICACI DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F	uns		725	1351,30
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	D FIJO	351	1351,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA O Y EQUIPO GAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	E VEHICULOS, E	QUIPOS DE TRANSPOR	127 128	333,72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y FOUR OTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE	PIACA DE VEHÍCULOS. CAMINERO MÓVIL	385	7.1153,03	SEQUROS Y REASESUROS DE IN		P., Y EDIF. (primas y costone	728 738	1130,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	I ME A ULBUS SINII TBES	201	T. (135 <sub>1</sub> 03	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC SUELDOS Y SALA		ES	731 732	1281,23
ATTZACIÓN ACUMULADA  L ACTIVO FIJO INTANGIB		368		BENEFICIOS SOC	TALES E INCEMP		723 784	
TUTAL ACTIVO FIJO		344 345	71153,03		NUEROS POR SI	ERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO		F0	40	GASTO PROVISIO	N PARA JUBILA		787	
BASTOS DE OHGANIZACIÓN Y CONST BASTÓS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	ACIÓN Y OTROS	271 279	14281,86	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTI ARRENDAMIENTO MERCANTIL	(Local)		706	===
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA DTROS ACTIVOS DIFERIDOS	MBARIO	876 817		ARRENDAMIENTO DE RIENES INM	UEBLES PROPIEDA			
OYAL ACTIVO DIFERIDO		\$5°8 \$1°8	818,67	ARPENDAMIENTO DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE PROD			740	2,041.02
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	201		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO INICIAL PRODUC			788	=
CAMBITAS Y DOC. POS COMPAS 	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	287 582		(+) INVENTARIO FINAL DE PRO BAJA DE INVENTARIOS			745	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		380	1	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTA			748 749	683,24
ANTERNAS A VARIO PLAZO	SOCIEDADES FELACIONADAS OTRAS	387	11	750 GASTOS DE ADMINI		VENTAS	- Lance	27312,05
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OTROS ACTIVOS		300	20865,92	SUELDOS, SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCEI			769 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ TOTAL DEL ACTIVO	339 + 309 + 379 +	397 399	20865,92 20865,92 186055,10	GASTO PROVISIÓN PARA JUB	EACIÓN PATRO	NAL	70	
ACTIVOS CONTINGENTES (Internativo) 400 PASIVO		**		HONORARIOS A PERSONAS N HONORARIOS A EXTRANJERO		OS OCASIONALES	784 788	2197,36
CARRESS VICKAMENTS FOR	LOCALES	ası	~	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			780 787	=
The second secon	DEL EXTENIOR TOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE DIENES INM ARRENDAMIENTO DE DIENES				
SECUCIONES PROCESOS	DEL EXTERIOR LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			780	70,66
MARRITHMEN DE VECKONSTANT	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT SEGUROS Y REASEGUROS to			760	-1236+12
COURSECUTION	GON ÉLIESS CON ÉMPLEADOS	425 427	293,32	SUMINISTROS Y MATERIALES			784	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCI.		428		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			786	560,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TEUR NOTARIOS Y REGISTRADORIO	S DE LA PROPIE		760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO		490	293,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I	e ne		780 770	1128,96
ENDERS Y DOCUMENTOE FOR FROM PROMISERABLE	DEL ÉXTERIOR	441 449	8711,01	DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO	NES E INTANGIE	EQUIPOS DE TRANSPOR ILES	TTE 274	1259.05
CONTRACTOR CON	LOCALES DISL EXTERIOR	445	_=	PROVISIÓN QUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES POR DIFEE		4BIO	778 774	
PROGRAMM DE ACCOUNTESAS.	LOCALES DEL EXTERIOR	449	174 974, 73	ATTEMESTS Y COMMISSIONES	LOCALES AL EXTERIO	DR	776 776	
FRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SÚCU HIPOTECAS POR PAGAR		462		GASTO PROVISIONES DEDUC OTROS GASTOS DE ADMINIST		TAS.	777 779	696,27
DBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PAPA JUBILACIÓN PAT	OHE	459		TOTAL GASTOS DE ADM	INISTRACIÓN		772	7158,42
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		400		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVA OTROS GASTOS NO OPERACI	os		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ ASIVO DIFERIDO	0	460	183 685,74	TOTAL GASTOS NO OPERACI TOTAL GASTOS NO OPE TOTAL COSTOS Y GAST	RACIONALES	749 + 779 + 1	762	7
Se OFFICIALENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		650 - 799 -	c 707	34470,47 76,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	= -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN T	RIBUTARIA			
NGRESOS ANTICIPADOS		401		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIOA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 7 Trasladar campo 7	us <b>1804</b>	76,04
OTROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS		483 483		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABA (-) 100% DIVIDENDOS PERCISI	DOS EXENTOS	Translader campo 60		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 +	455 <b>495</b>	183379,06	(-) 100% OTHAS RENTAS EXEN	EN EI BAS	Traslader oarapo 60	6 998 998	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		591	2000 00	(+) GASTOS NO DEDLICISA.ES (+) GASTOS INCUPRIDOS PAR	EN EL EXTE		907	
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		800	2000,00	(1) PAPETICIPACIÓN THABADOCHES ATTRIBUESE	A DIVIDEND	IOS PERCIRIDOS SOC. (864 x 15%) VIAS EXENTAS (885-806 X 15	100	
RESERVA LEGAL.		801	=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDID (-) DEDUCCIONES POR LEYES	AS TRIBUTAPIAS		811	
reserva de capital Reserva de capital Reserva por valhación, donación		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES  UTILIDAD GRAVABLE			813	
JTLUDAD NO DISTRIBLIDA EJERCICK	S ANTERIORES	512	=	= UTILIDAD GRAVABLE = PÉRDIDA	802-804-805-803	5-807-806-806-810-811-812-81	300 816	76,04
DA ACUMULADA DE EJERCK DEL EJERCICIO (Disposis do P		815 817	76,04	(FILIDAD CAMPO MA	SALDO UTI	R Y CAPITALIZAR LIDAD GRAVABLE 8144	10000	76,04
FOTAL PATRIMONIO NETO		915	2076.04	() ANTICIPO PAGADO		(816 * 15%) + (817 * 2	910	19,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	419+	Loan	186055,10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EX	ONERACIONES		200 921	14,15
Deciaro que los datos proporcionados por su	n esta declaración son exactos y vard presentación (Artículo 101, Codificació	iadents, por on a la LRTI.)	lo que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE		009 18 - 819 - 820 - 821 - 822 <	. <b>476</b> 0	===
-4 V/V	American ma	7.	aldoin .	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR S	18 - 819 - 820 - 821 - 822 >		4,86
PANA PEPPESENTANTE LE	# BAL /	<i>z</i>	RMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAG		(0.5 + 818) - 8	eo <b>(897</b>	_ =
CONSMO	SALTINAH MOMBRE	035	20 70000	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGE		A DE PAGO	901	7. 67
HEDIANTE CHEODE, DÉBITO BANCARIO,	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	pest	1842765001	INTERÉS POR MORA		600 - 80	900	4,86
NEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	966 967	Toronto (Market Date of Market	MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 5	O) 668	0,5¥ 5,86
	OCTALIE.	DE MOTAS	DE CRÉDITO	<u> </u>	2144099	DETALLE	DE COMPE	NSACIONES
NCN	STO NOW		NCH	914 N/C N-	2.5	Resol. Nº		938 Resol Nº

. . . . .

٠.,