

93941

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861396001
 RAZON SOCIAL: CORECAFE S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791861396001
202	Razón Social -----	CORECAFE S. A.
203	EXPEDIENTE -----	93941
311	Caja bancos -----	3,717.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,522.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	595.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	211.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	281.59
326	Inventario de materia prima -----	30,143.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,471.81
345	Muebles y enseres -----	353.92
346	Maquinaria y equipo -----	7,220.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,466.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,107.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,322.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,322.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,429.40
371	Gastos de organización y constitución -----	1,637.36
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	418.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,718.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,619.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	717.53
427	Obligaciones con el IESS -----	86.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	803.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	803.53
501	Capital suscrito o asignado -----	82,556.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,102.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,637.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,816.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,619.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,361.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	458.00
699	TOTAL INGRESOS -----	54,819.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	79,661.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,143.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,626.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	340.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	424.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,096.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	271.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

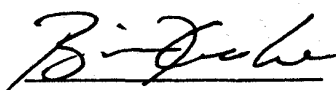
RUC: 1791661396001

RAZON SOCIAL: CORECAFE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

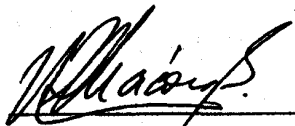
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,605.00
737	Combustibles -----	82.31
742	Suministros y materiales -----	569.59
743	Transporte -----	132.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,501.54
749	Depreciación de activos fijos -----	985.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	166.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,457.20
802	Pérdida del ejercicio -----	11,637.32
815	Pérdida -----	11,637.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716407372
199	RUC CONTADOR -----	1001150406001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1716407372



Firma Contador (a)

C.I. 1001150406001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Davila
V. U. / IBARRA