

93941

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861396001

RAZON SOCIAL: CORECAFE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716407372
199	RUC CONTADOR -----	0400652624001
201	RUC -----	1791861396001
202	Razón Social -----	CORECAFE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93941
311	Caja bancos -----	782.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,507.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,322.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	825.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,112.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,496.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,045.46
345	Muebles y enseres -----	247.75
346	Maquinaria y equipo -----	4,309.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,557.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,557.23
371	Gastos de organización y constitución -----	2,459.36
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	9,765.44
377	Otros activos diferidos -----	17,008.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,631.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,601.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,203.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,696.58
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,196.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35.19
427	Obligaciones con el IESS -----	442.56
428	Obligaciones con empleados -----	37.75
431	Provisiones a corto plazo -----	642.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,250.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,250.55
501	Capital suscrito o asignado -----	82,556.00
507	Reservas legal -----	10.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,708.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	95.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,953.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,203.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,126.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,201.51
606	Otras rentas -----	7,636.44
699	TOTAL INGRESOS -----	68,964.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	51,197.12

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791861396001

RAZON SOCIAL: CORECAFE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

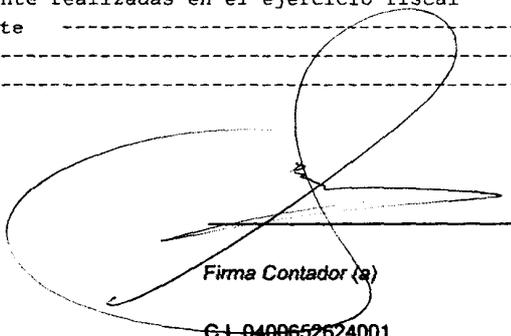
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,174.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	258.74
736	Promoción y publicidad -----	17.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	837.49
761	Otros gastos locales -----	4,314.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	68,798.91
801	Utilidad del ejercicio -----	165.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24.84
814	Utilidad Gravable -----	140.75
817	Saldo utilidad gravable -----	140.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35.19
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,112.09
938	Saldo a favor contribuyente -----	1,076.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1716407372

BRIAN KROHNKE



Firma Contador (a)

C.I. 0400652624001

EDMUNDO PALMA