

93941

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861396001

RAZON SOCIAL: CORECAFE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

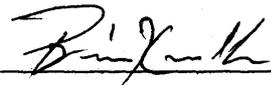
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716407372
199	RUC CONTADOR -----	0400652624001
201	RUC -----	1791861396001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORECAFE S.A.
311	Caja, bancos -----	16,095.13
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	14,590.62
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	13,318.22
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,490.68
325	Inventario de materia prima -----	13,780.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,275.43
343	Muebles y enseres -----	212.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,587.48
347	Otros activos fijos -----	36.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,836.59
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	500.00
373	Gastos de organización y constitución -----	2,459.36
377	Otros activos diferidos -----	9,265.44
378	Amortización acumulada -----	4,194.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,030.26
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	17,008.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	17,008.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,150.28 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,646.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,646.99
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	35,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,718.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	43,718.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	45,364.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	82,556.00 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	260.52
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,708.40
519	Pérdida del ejercicio -----	7,322.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,785.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	89,150.28 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,776.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	47,670.03
699	TOTAL INGRESOS -----	61,446.71
707	Compras netas locales de materia prima -----	60,568.37
709	Inventario final de materia prima -----	13,780.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,072.60
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,200.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	233.83
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,107.61

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

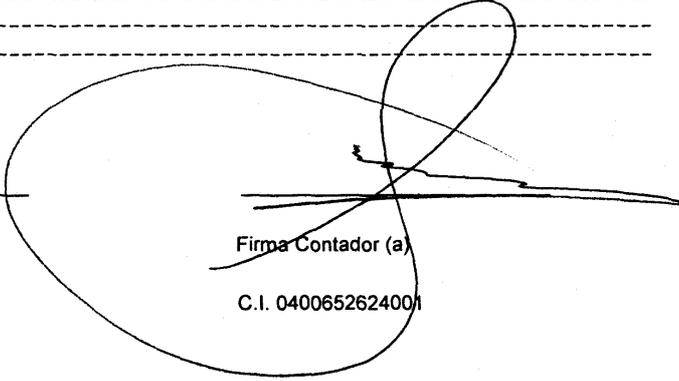
RUC: 1791861396001  
 RAZON SOCIAL: CORECAFE S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	63.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,812.57
778	Gasto - Gastos de viaje -----	515.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,320.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	288.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,368.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	46,787.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	21,981.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	68,769.54
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	7,322.83
839	PÉRDIDA -----	7,322.83
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1716407372



Firma Contador (a)

C.I. 0400652624001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791861396001
CEP#(Número de Serie)	870266047396
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CORECAFE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	04:04:05 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

