		0162904	
IMPORTANTE INSTRUCCIONES A 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ELC 200006498001	I. REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ARO 2.001  RA DE CAPE GALAPAGOS PROCAFE S.	98.00
ESTADO DE SITUACIO	ON .	ESTADO DE RESULTADO	ехнержить 98659— В
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14%	3.588,89
CAIA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3-223, 85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON YARIFA CERO EXPORTACIONES	306.314,82 11.317,67
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	37.683,65	DIVIDENÇOS PERCURDOS	11.517,67
CTAS, Y DOC: POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INDRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.200,00	OTRAS REVIAS	321.221,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	B 321.221,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMANISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. YERM. Y MERCAD. BIN ALMAÇEN	39.680,77	COMPRAS NETAS DE BIENIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HIRRIAMIENTAS Y ACCESORIOS		I - I INVENTARIO FINAL DE GIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ETIVOS CORRIENTES	13,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5.776,44
AL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	85.801,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLIO TANGIBLE TENEROS		SUELDOS Y SALARIOS	2.114,62
EDIFICIOS E INSTALACIONES	37.760,36	BENEFICIOS SOCIALES E INCUMINIZACIONES HICHORAMIOS A PENSONAS NATURALES	<u> </u>
MAQUIMARIAS, MURBLES, ENSERRIS Y RQUIPOS BOUPO DE COMPLITACION	17.924,43 3.500,00	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	20.317,26	QASTOS DE FARRICACION DEPRECIACION DE MADUINARIA Y BOUINO	258.452,55 3.824,17
OTROS ACTIVOS FLIOS TARGIBLES (1) DEPRÉCIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO.	6.009,36	DEPRECIACION ACELERADA DE MACUNARIA Y EQUIPO SUMÍNISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUNISTADA ACELERADA ACTIVO FUO	-	SEQUENCE Y FEASDSURGE DE BYE, MAQUIN , EQUIP., Y EDIF (prima, y melonis)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	73.492,69	MARTERIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUILLDOS Y SALARIOS	
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	<u> </u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEVINIZACIONES HONOGARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	73.492,69	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
STO ACTIVO DIFERIÑO	-	COMBUSTBLES ARRENDAMENTO MERCANTE	l — —
GASTOS DE EVESTIGACION EXPLOSACION Y OTROS	-	APPENDANDATO DE SIENES MAJERIES PROP <u>EDINO DE PE</u> PRONIS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DTROS ACTIVOS DIFERIDOS	65.378,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INVESTAS I PERSANDISSACIEDADES INVENTARIO VIICIAL DE PROPERTOS EN PROCESOS	<del></del> -
E) AMORTIZACION ACUMULADA	37.183,91 28.194,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PROQUCTOS PAPI ANISCI.	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	28.194,42	INVENTARIO INICIAL DE PROCUCTO TESTA ASOS  (3) INVENTARIO FINAL DE PROSCUTO TESTA ASOS	7.750,55 39.680,77
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTA O	
OTROS OTROS		TOTAL COSTO DE VENTOS ? 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MEMPRIS	238.237,56
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	1.254,56
OTRAS QASTOS ANTICIPADOS	<u> </u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOFICIARIOS A PERSONNIS NATURALES	<b></b>
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	13,82	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERICANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 397	13,82 187.502,66	APPRINAMENTO DE BENES HAVE LISTED AS A COMPANYAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 460 PASIVO		APPENDAMIENTO DE BIENES NAJERIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMPRIONES EN VIENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.202,50
LOCALES DOLEXTERIOR	47.884,18	COMBUSTIBLES SEGUNOS Y REASEGUNOS (srimps y sectorial)	447, 95
LOCALES	<u> </u>	SLAMMSTROS Y MATERIALES	1.148,33
DEL DATERIOR LOCALES	<u> </u>	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1.650,00 1.479,39
DEL EXTENOR	<u> </u>	AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.839,99
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ERS	293, 23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRISUCIONES Y OTROS	101,70
CON ENAME ADDES	<u> - 1 - 1</u>	OPPRECIAÇION DE ACTINOS FLOS	101,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO	<del>-</del>	DEPRECIACION ACELÉRADA DE ACTIVOS FIXOS  ANORTIZACIONES (INVERIGIONES E INTANGIELES)	23.478,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48-177-41	CUENTAS INCOGRABLES  IMAÑOS INVENTANIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DIL CAMBIO	
DELEXTENIOR LOCALES		LOOALIIS ALEXTERIOR	-
DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62-928-35
H POTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	82.928,33
OSLIBACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12.85
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12,85
OTRICE PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83.529,03 83.529,03	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL ILJERCICIO         899 - 788 > 0	321-178,76 42,62
470 PASIVO DIFERIDO AUTICIPO CUENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 769 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	42,62
TOTAL PASIVO DIFERIDO ADO DYROS PASIVOS	<b></b> -	PERCINA DEL EJERCICIO transfer campo 798 (	
BOS ANTICIPADOS	<b></b>	(-) 199% DAYDENDOS PERCISIOOS EXENTOS	6,39
OTROS PASIVOS YOTAL OTROS PASIVOS	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PIUS	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 478 + 469	131.706,44	EN GLEXTERNOR	
PASINOS CONTINGENTES 50 TRIMONIO NETO	<b>-</b>	(+) GASTOS INCUMINIOS PANA GENERAM INGRESOS EXENTOS  ADVIDENDOS PURCEDOS DE OTRAS 800.	
CAPITAL SUBCRITO O ASSIMADO  (1) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOVIERIA	2.000,00	À OTRAS RENTAS EXENTAS  (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLITURA CAPITALIZACION	30.000,00	() DECUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVADE CAPITAL	26.186,46	(-) OTRAS DESCUCIONES  ** UTILIDAD GRAVABLE EN CONTRACTOR EN CONTRACTOR (IN ADMINISTRACTOR)	20.00
UTROS OFFICIALITY	200,40	* PERDIDA	36, 23
O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.432,86	REMINERTIR Y CANTALIZAR  SALDO UTLIDAD GRAVABLE 614-619	36, 23
UTILIDAD DEL EJERCICIO Instalator compo 797  (-) PERCICIA DEL EJERCICIO Instalator campo 798	42,62	MPUSSTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 1914) + (817 * 2914)	9,06
TOTAL PATHIMONIO NETO	55.796,22	1-1 RETENCIONES EN LA PUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4004508 S	187,502,66	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 921 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	STACSON (Art. 68, Ley 55)	SALDO AMPUESTO A LA RENTA A PÁBAR 818 - 819 - 820 - 821 - 9	9,06
A / 1/ 1		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	**
Alar harden	aprate -	ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 * 818) - 695	4,53
June PORTE SELECTION SELEC	ARRIA CONTINUON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NONSPE MAN	occe pazmiño	PAGO PREVIO	
NECONATE CHROUE OF THE STATE OF	0909981508001 18,26	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA	9,06 2,95
MEDIANTE COMPRISACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOYAL PAGADO 922+903+904	-6,25
	Conference and		
DETALLE DE NOT	AS DE CRIEDITO	DETALLE DE COI	PENSACIONES Resol. No.
USD USD	USD	uso uso	uto
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COMA 2: SUPERIORENDENCIA DE COMPAÑAS  TARRES A B. H. O. TRATTICH (2001) DEPOI (UCION 2011) 77-02-00	REMISTRO OFICIAL NO	ARO ARO SELLO	Y FECHA DE RECEPCIO
ABRI B.A. P. U. C. 1790716147601 - RESOLUCIÓN 231 27-03-02			
		BANCO	

2-006-003352-7 \$18.26 2004/03/05 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

