

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 190008210
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		98-057
RESOLUCION 9170104 DGER-019		FECHA: 2004	NO. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	2000
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. Expediente I.E.N.P.		98657-99
RUC: 2050006478001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PROCAFE S.A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA FCPN VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA CERO IMPORTACIONES NETAS		
CAJA BANCOS		230,00	326,50	52,622,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADAS		398,008,08		
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES				
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		10,040,26		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
CREDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N/A)				
CREDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4,944,32		
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MISMO EN ALMACEN				
MERCADERIAS EN TRANSITO		1,680,73		
INVENTARIO REPLEGOS, HERMOSALAS Y ACCESORIOS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO				
AMBIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO				
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8,170,90		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		215,074,99		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS				
EDIFICIOS		37,760,36		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPOS		17,224,42		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		3,200,00		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		20,317,36		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE				
DEPRECIACIONES AL VALOR DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		56,816,14		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				
BALANCE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		79,053,01		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		43,437,99		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		28,515,02		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS				
CLIENTES NO RELACIONADOS				
OTROS				
(+) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES				
SOCIEDADES RELACIONADAS				
OTRAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADA LARGO PLAZO		2,210,91		
OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2,212,91		
TOTAL ACTIVOS		319 + 360 + 370 = 357		
ACTIVOS CONTINGENTES (informes)				
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		106,434,28		
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
CON EL I.E.N.P.		2,629,33		
CON EMPLEADOS		156,72		
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,669,71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		111,287,04		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
CON EL I.E.N.P.				
CON EMPLEADOS				
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,669,71		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		142,057,50		
TOTAL PASIVO		142,057,50		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		2,000,00		
OTROS PASIVOS				
TOTAL OTROS PASIVOS		30,000,00		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 450 + 470 + 480 = 550		
PASIVOS CONTINGENTES (informes)				
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y ADSCRIBIDO		2,000,00		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO ADSCRIBIDO, ACCIONES EN TESORERIA				
APORTES DE SOCIOS O ADSCRIBENTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		30,000,00		
RESERVAS LEGALES				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		26,184,96		
UTILIDAD NO DISMINUIDA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES				
(+) PERIODICA AQUISICION DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES		9,518,68		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e impuestos)		666,04		
(+) PERIODICO DEL EJERCICIO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		49,333,82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+550+49,333,82 = 308,670,36		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verdaderos Y Que Yo Asumo La Responsabilidad Por Su Presentacion (Art. 101 Constitucion De La R.LT)				
<i>WILSON GONZALEZ</i> Nombre: <i>WILSON GONZALEZ</i> C.I. No.: 0402188804 P.D.C. No.: 020711508001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO IMPRESO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	288,02
MEDIANTE DEDUCCIONES		398,44	INTERESES POR MORA	26,58
MEDIANTE ACTAS DE CREDITO			MULTA	59,44
			TOTAL PAGADO	398,44
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPROBACIONES				
INC. Nro. —	INC. Nro. —	INC. Nro. —	INC. Nro. —	INC. Nro. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
ICAMPO 100% LEY 100%	REGISTRO OFICIAL Nro. 958	AÑO 2004	MES 05	DIA 10
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179144749001 RESOLUCION 9170104 DGER-017-A 29/03/2004

557-17-071-16-01/2/2004 0-1 Janchure
IN 3090 PESOS ECUATORIANOS H.N.
Imp. Impresora: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-023837-0
Sello 28,44 MARCO SOLUTRIANO