

S FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053428	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991519858001		202 RAZON SOCIAL ECO - CAFE S.A.		203 EXPEDIENTE 886199	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	743.496.373		EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			OTRAS RENTAS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			TOTAL INGRESOS	600
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	743.496.373		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
350 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	353			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRA DIRECTA	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000		SUMINISTROS MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			SEGUROS DE VENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			APORTES Y DEPRECIACIONES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			MANTE Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			ENERGIA Y TELEFONIA	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.250.000		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	370	744.746.373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	730.017.126		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	404	7.394.575		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	737.411.701		GASTOS DE GESTION	753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALES	413			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNOS	414			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419			LOCALES	761
TOTAL DEL PASIVO	420	737.411.701		AL EXTERIOR	762
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
RESERVAS	504			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVITS	507			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.334.672		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.334.672		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	744.746.373		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
600 PASIVO Y PATRIMONIO				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
601				(-) UTILIDAD	803
602				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
603				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
604				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
605				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
606				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
607				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
608				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
609				EN EL PAIS	810
610				EN EL EXTERIOR	811
611				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
612				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
613				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
614				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
615				= UTILIDAD GRAVABLE	816
616				IMPUESTO A LA RENTA	817
617				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
618				(-) ANTICIPOS	819
619				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
620				TOTAL RENTA	821
621				TOTAL SALDO A FAVOR	822
622					
623					
624					
625					
626					
627					
628					
629					
630					
631					
632					
633					
634					
635					
636					
637					
638					
639					
640					
641					
642					
643					
644					
645					
646					
647					
648					
649					
650					
651					
652					
653					
654					
655					
656					
657					
658					
659					
660					
661					
662					
663					
664					
665					
666					
667					
668					
669					
670					
671					
672					
673					
674					
675					
676					
677					
678					
679					
680					
681					
682					
683					
684					
685					
686					
687					
688					
689					
690					
691					
692					
693					
694					
695					
696					
697					
698					
699					
700					
701					
702					
703					
704					
705					
706					
707					
708					
709					
710					
711					
712					
713					
714					
715					
716					
717					
718					
719					
720					
721					
722					
723					
724					
725					
726					
727					
728					
729					
730					
731					
732					
733					
734					
735					
736					
737					
738					
739					
740					
741					
742					
743					
744					
745					
746					
747					
748					
749					
750					
751					
752					
753					
754					
755					
756					
757					
758					
759					
760					
761					
762					
763					
764					
765					
766					
767					
768					
769					
770					
771					
772					
773					
774					
775					
776					
777					
778					
779					
780					
781					
782					
783					
784					
785					
786					
787					
788					
789					
790					
791					
792					
793					
794					
795					
796					
797					
798					
799					
800					
801					
802					
803					
804					
805					
806					
807					
808					
809					
810					
811					
812					
813					
814					
815					
816					
817					
818					
819					
820					
821					
822					
823					
824					
825					
826					
827					
828					
829					
830					
831					
832					
833					
834					
835					
836					
837					
838					
839					
840					
841					
842					
843					
844					
845					
846					
847					
848					
849					
850					
851					
852					
853					
854					
855					
856					