		- 1				98.86	
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	RENTALY PRESENTACION DE			
	MAS	BALANCE	SFORMULACION	NICO - SOCIEDADES	(U	050300	
FORMULARIO ESOLUCION BI78164 DOI	A-0719	IMPORTANTE: SIRVE INSTRUCCIONES AL REVO			105 No. Emplesus	as bajo nómine	
0 IDENTIFICACIÓN DEL C)1 200	RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN	N EC	2004 O - CAFÉ S. A.	and Exp	9886199	
D ACTIVO	ESTADO	DE SITUACIÓN		ESTADO DE RES	ULTADOS		
CAIA BANCOS		46	42.130,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARREA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARREA CERO	601 602	6,609,20 825,739,19	
UNVERSIONES PINANCIERAS T CYAS Y DOOS, POR COMMAR		ABLACIONADOS (MB)	icae.	EXPORTACIONES METAS DIVIDENDOS PERCISIDOS	607	2,229,696,80	
(1) PROVISION CUENTAS INCOS CTAS, Y DOCS, POR COSRAR C		IONADOS 358,		MORESOS COMPARATION EXENTAS EX	G05 G 698		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR C OTRAS CUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		46	1.785,11	OTRAS RENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS	FLICE SOS		
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRES-		20,00 68,610,48	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	016	3.062.045,19	
INVENTARIO DE PRODUCTOS	EN PROCESO	197	08.010.45	710 COSTO DE VENTAS NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOD	EDAD THE		
ENVENTARIO DE PROD. TERM. Y		LMACEN 300	•	COMPRIS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INFORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	ED4D 712		
IVENTARIO REPUESTOS, HE		2000		(HINVENTARIO RIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOL INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1000	-	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD INNUNDOS PAGADOS POR ANTICIPA	100	30 30		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	76	3.049.471,30	
INDENDOS PAGADOS FÓR ANTICIP TROS ACTIVOS COPRIENTES	ADD	100		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) INVENTARIO RINAL DE MATERIA PRIMA	717	68.610.48	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 10 ACTIVO FIJO		339	112.546.13	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIO DE TOTO DE TOTO NIZACIONES MARICOS (DESALARIOS NIZACIONES)	795		
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS		*		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICION DOASION	721 MLES 722		
DIFICIOS ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUI	EBLES, ENSERI	ES YEQUIPOS 345		ASTO PROVIDEN PROSEQUELACION PARRIEDA.	734 734		
DUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTY DÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR		SAMPLERO MÓVIL SAN	5.505,42	OTROS GARRIES DE FABRICACIÓN DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS BLUES	725		
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTI		101 140	14.656,25	DEPRECIACION AND EMPLOY DE VENICULOS, EQUIPOS DE TANSPORTE Y EQUIPO CAMMEÑO NOS.	727		
DEPRECIACION ACUNULADA ACEL CUPOS DE TRAMSPONTE Y EQUIPO DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ERADA DE VEH CAMINERO MO	ilcuLos. dviz. 1998	3.362,75	SEGUROS Y REAGEOUROS DE INV., MADURI, EQUIR Y EDF. (private y en MANTENIMIENTO Y REPARACCIONES			
CTIVO FIJO INTANGIBLE		199	16.798,92	AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y BALANDS	791		
ARTAS, PATENTES, DERECHOS DE		193		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739		
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIE OTAL ACTIVO FIJO	LE		16.798,92	MANÇOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OSAS NATURALES NA		-	
70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	796 797		
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		971 05 979	50,00	COMBUSTIBLES Y LIMPICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOSS)	736		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CI		276 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXIMO) ARRENDAMIENTO DE BICNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	740		
O AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		978 379		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE POSCASIANI ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.			
80 ACTIVOS LARGO PLAZO			50,00	IN INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	784		
CLERITAS Y DOCS, POR COSTAA A LARDO MAISO		RELACIONADOS 382		() WVENTAPIO FINAL DE PHODUCTOS TERMINADOS	748		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBPABL		983 345		BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 748	55.953,41	
муртикте в Ацияво тива	SOCIEDADES OTRAS	MELACIONADAS SEY	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	3.036.014,23	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LAP	GO PLAZO	263 364		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761		
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZI OTAL DEL ACTIVO		397 9 + 309 + 379 + 397 3090	400.005.05	BENEFICIOS SOCIALES E RICEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753		
CTIVOS CONTINGENTES (Informativ	2)	346	129,395,05	HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONAL	75A 6 756		
16 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	atte		APRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRIENDAMIENTO MERCANTIL ((pission)	758 767		
CURNISH V DOCUMENTOS FOR TAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	9 (413	*	ARRENDAMENTO DE RIENES RAMUERLES PROPIEDAD DE PERISONAS NASU	RALES THE		
EBUDACIONES CON INCITUGIONES FINANCIENAS	OF EXTERIOR	- 1000		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED COMISIONES EN VENÇAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	700		
PARESCRIPTO DE NOCIONASTAS O	DEL EXTERNOR			COMBUSTIBLES Y LIMINICANTES	761	1.85,18	
OBJUGACIONES	CON EL NESS	TRACIÓN TRIBUTARIA (425	1.992,11	SEQUROS Y REASEGUROS (pilwas y cescoles) SUMINISTROS Y MATERIALES	763 764	1.020.80	
RANSFERENÇIA ÇAŞAMATRIZ Y	CON EMPLEAS	003 427 428		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765	2.315,8	
PROVISIONES A CORTO PLAZO PTROS PASIVOS A CONTO PLAZO		499		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONUNICACIONES NOTAPIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	767 muts 768	5.070,20	
OTAL PASIVO CORRIENTE		459	1.902,11	MPLIESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	769	123,40	
CLEWIAS YSCICLARINIOS FOR HIGAR PROYECTORES	LOCALES DELEXTERIO	411 R 413		DEPRECIACION ACELETADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	272 272	2.725,95	
OSERVACIONES CON INSTITUCIONES PREPARAS	DEL EXTERIO	445		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771		
PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	440		ACCEMBATIVE CONCESSION LOCALES	278		
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI	DELEXTERIO JOURSALES	**	105,028,65	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
POTECAS POR PAGAR BUIGACIÓNES EMITIDAS		457 949		OTHOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	278 779	1.919,	
ROVISIONUS PARA JUSTLACIÓN PA TRAS PROVISIONES	TRONAL	407 850		786 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	17.622.	
THOS PASIVOS A LARGO PLAZO	20	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 768		
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		*0	105.028,65	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77		3.054.436,	
TROS PASIVOS DIFERIDOS		673 678	-		99<0 796	7.608,	
80 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar can PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar can		4 04-	
TROS PASIVOS		45)		(r) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	7,608,	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO		0 + 403 + 479 + 420 690		(·) 100% DIMIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trasladar can (·) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar can	po ses 805		
ASIVOS CONTINGENTES (Informativ 00 PATRIMONIO NETO	2)	960	106.930,76	(ii) DASTOS NO OSIDUDENES EN EL EXTERYOR	800		
APITAL SUSCRITO O ASISNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,	ACCIONES EN 1	FESCREPIA SES	800,00	(+) CASTOS INCLARIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTI (+) CHERTASSACION ALMOSIOS PROSECCIONES CONTROLIGADOS PROSECCIONES CONTROLIGADOS PROSECCIONES CONTROLIGADOS PROSECCIONES CONTROLIGADOS PARA CONTROLIGADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTINOS PARA GENERAR INGRESOS PARA GENERAL INGRESOS PARA GENERA			
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS ESERVA LEGAL			-	TRANSMOCRES ATRIBUSED AUTHAS REVIAS DIENTAS (888 - 1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENIO	B150 BH		
ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT ESERVA DE CAPITAL	UNA	908 909		(-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES (-) OTHAS DEDUCCIONES	312 813		
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACI FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERICACI				= UTILIDAD GRAVABLE &:-#3540483-884-807-808-809-810-811-81	10/613+0 2014		
PERDIDA AGUMULADA DE EJERCI TLIDAD DEL EJERCICIO (Después o	CIOS ANTERIOR	ES 410	15.957,96	UTENAD CASE 0 814	asa	7.608,	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	writipasiones	g e Imputatos 917 516 000	5.706,33	SALDO UTLIDAD GRAWABLE I IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1956) + (617	- 25% 818	7.608,	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+818			22.464,29	H ANTIGIPO PAGADO H RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.902	
POR LO QUE ASUNO LA RES	PORCIONADOS PONSABILIDAD	I EN ESTA DECLARACIÓN SON I POR SU PRESENTACIÓN (Art.	EXACT 120-305-85.	I-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE I-) RETUNCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	100	20,	
			A	\$4.00 A FAVOR CONTRIBUYENTE \$10 - 819 - 820 - 821 - 821 - 820 - 821 - 82		- :	
أدلاهل ا	À	Our.	t dans	GALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	A	1.882,	
/PIWA REPRESENTANTE LEC	AE.	NOMBRE .	нему сомплоон	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	301	931.	
CLING SHAP STATE OF		ses ruc No. Jac	into Chamaidán V		9 - 901 963		
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		805 867	0900900135001 2.311.52	MULTAS TOTAL PAGADO 602 > 90	905 904	1.882,1	
		DETALLE DE NOTAS DE CRE	CONTO.			2.319,6	
		INLE UE NUTAS DE CRE		. 1 6	STALLE DE COMPENS	ACIONES	
96 AIC No.	918 NC No.	612	NC No.	854 NC No. 956 Rend No. 855 USD 857 USD		Resol. No.	