

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30083404

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26769127

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 105195

RUC 201

0992208031001

202

LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICECHFS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	6,710.95	801 24,936.91
Inversiones corrientes	312	0	802 1,031,439.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			803 0
Relacionados / Locales	313	11,909.22	804 0
Relacionados / Del exterior	314	0	805 0
No relacionados / Locales	315	0	806 0
No relacionados / Del exterior	316	0	807 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			808 0
Relacionados / Locales	317	13,348.82	809 0
Relacionados / Del exterior	318	0	810 0
No relacionados / Locales	319	0	811 0
No relacionados / Del exterior	320	0	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	813 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	776.77	814 1,056,376.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,242.92	815 0
Inventario de materia prima	325	0	816 0
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	9,061.2	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49,049.88	
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
		Exportaciones netas	
		Otros ingresos provenientes del exterior	
		Rendimientos financieros	
		Otras rentas gravadas	
		Utilidad en venta de activos fijos	
		Dividendos percibidos locales	
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
		De recursos públicos	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	
		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	
		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	313,696.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,114.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	136,177.58	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,938.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	101,197.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	233,158.74	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	633,787.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	40,975.7	716	128,208.14
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,743.78	718	25,802.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,945.7	720	16,296.55
(-) Amortización acumulada	378	350	Honorarios profesionales y dietas	721	51,205.98	722	31,414.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	51,093.86	728	4,733.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,630.17	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	17,565
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	40,859.69	734	16,464.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,770.98	736	6,995.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,646.57	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	753	30,287.79	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	682,837.27	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	33,122.86	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,519.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,156.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,241.01
Relacionados / Locales	419	198,892.74	Gastos de viaje	777	1,715.57	778	4,314.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,617.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,644.74	Amortizaciones	785	0	786	350
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,300.07	Servicios públicos	787	21,761.03	788	2,742.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,999.88	790	22,937.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	55,705.23	792	26,066.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,677.92	TOTAL COSTOS	797	635,468.96		
Provisiones	428	7,397.11	TOTAL GASTOS			798	338,906.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	290,554.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	974,375.82
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	226,852.88					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	82,000.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,300.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,578.08		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	697.51		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,000		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	226,852.88					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,578.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	517,407.81					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000	Saldo utilidad gravable	842	62,578.99		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	15,644.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	92,443.5	(-) Anticipo pagado	851	1,606.16		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,636.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	72.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,357.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,055.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,401.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	165,429.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	682,837.27	Anticipo próximo año (fórmula)	979	9,241.83

Pago previo (informativo)

890 8,401.83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	8,401.83	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705268066

RUC CONTADOR 199 0917577918001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870389207932

Fecha Recaudación: 10/08/2010

La Escuela de los Chefs
SERVICHEFS S. A.
Calle Santiago Grande León
GUAYAS

ING. LOURDES FREIRE
CONTADORA

105195

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992208031001
870389207932
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A.
2009
10/08/2010
09:02:14 AM
14/04/2010
10/08/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

La Escuela de los Chefs
SERVICHEFS S.A.

Ing. Lourdes Freire
CONTADORA

ING. LOURDES FREIRE
CONTADORA