SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0035918

FORMULARIO 101

FORMULARIO NO VÁLIDO PARA ESTABLECIMIENTOS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Establecimiento	17		
200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICIOS S.A	203 EXPEDIENTE	105195

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 9 9 2 2 0 8 0 3 1 0 0 1

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 901 AL 904)	905	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	6,718.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,000.88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,613.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	85.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	2,716.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	–
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5,516.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	29,050.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	233,158.74
EDIFICIOS	342	202,920.82
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	7,787.07
MUEBLES Y ENSERES	345	34,216.29
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	53,814.39
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	12,839.29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	372	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	46,727.99
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	498,008.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	498,008.61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	224.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	125.01
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	45,000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	391	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	45,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	572,183.78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	14,412.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
GRAVÁMENES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,335.22
GRAVÁMENES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6,796.87
GRAVÁMENES – CON EL IESS	427	1,256.77
GRAVÁMENES – CON EMPLEADOS	429	–
GRAVÁMENES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4,652.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	–
PROVISIONES	432	–
CRÉDITO A MUTUO	433	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,454.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	314,351.42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	105,004.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES CONTINGENTES – ACREDORES POR BELIGERANCIA	455	–
OBLIGACIONES CONTINGENTES – ADUANAS POR EJERCICIOS	459	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	–
PROVISIONES	463	–
CRÉDITO A MUTUO	465	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	419,355.46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 493	499	447,809.51

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	11,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	92,443.50
RESERVA LEGAL	507	2,284.24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	72.34
RESERVA DE CAPITAL	511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,357.95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,395.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	17,611.28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	124,374.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	572,183.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18,956.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	513,669.98
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	608	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	8,465.09
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	532,626.61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	125,396.92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
MANO DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	55,047.62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Informativo)	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9,603.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8,165.39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	78,739.78
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	12,082.56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	34,114.42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1,850.60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	10,967.15
COMBUSTIBLES	737	266.08
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4344.43
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	25,739.67
TRANSPORTE	743	25,802.07
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8,761.31
GASTOS DE VIAJE	745	255.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	30,355.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	50.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	775.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	46,727.99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	17,224.83
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS – LOCALES	756	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS NETOS DE FINANCIERO – LOCALES (Informativo)	758	8,036.56
GASTOS NETOS DE FINANCIERO – AL EXTERIOR (Informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	5,339.76
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	31,017.60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	31,017.60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,652.64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	1,520.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	697.53
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	27,187.49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	6,796.87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,716.57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	825	4,080.30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor confirmar la 99, ver reverso) – OPCIÓN A: (599/100)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cr)+(ILR*ATI)-(ILR*TI)-RET	827	2,959.05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	4,080.30
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	4,080.30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,080.30
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: P. SANTIAGO GRANDA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. LOURDES FREIRE

198 C.I. No. 1705126806 — 199 RUC No. 0992207517001

DETALLE DE INVERSIONES

910 NIC No.	–	911 Nom.	–	912 NIC No.	–	914 NIC No.	–	916 Nacl. No.	–	918 Nacl. No.	–
913 USD	–	914 USD	–	915 USD	–	915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–
CAMPO 912 Y 915 LEY No.	–			REGISTRO OFICIAL No.	–	922	–	AÑO 923	–	MES 924 – DÍA 925 –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Teléfono: (593) 370 5555 RUC: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 de 8-11-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 ABR 2008 GUAYAQUIL

32-040-01166B-434B9-30208-04/14 Banco Internacional S.A. Comercio N.30 Cajas: 134