

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151958793

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992358173001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			311	+	91531.66	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+	9321212.96	6002	+	0.00
				312	+	0.00				6003	+	0.00	6004	+	0.00
				313	+	0.00				6005	+	0.00	6006	+	0.00
				314	-	0.00									
				315	+	60794.98									
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316	+	0.00									
				317	-	0.00									
				318	+	0.00									
				319	+	0.00									
				320	+	0.00									
	DIVIDENDOS POR COBRAR			321	+	0.00									
				322	+	621387.62									
				323	+	0.00									
				324	-	0.00									
				325	+	932913.23									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR			326	+	0.00									
				327	-	0.00									
				328	+	0.00									
				329	-	0.00									
				330	+	0.00									
	NO RELACIONADOS			331	+	0.00									
				332	+	0.00									
				333	+	0.00									
				334	+	0.00									
				335	+	0.00									
	OTROS			336	+	0.00									
				337	+	131508.46									
				338	+	0.00									
				339	+	0.00									
				340	+	0.00									
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			341	+	0.00									
				342	+	151967.78									
				343	+	0.00									
				344	+	0.00									
				345	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			346	+	0.00									
				347	-	0.00									
				348	+	175194.50									
				349	-	0.00									
				350	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00									
				352	+	0.00									
				353	+	0.00									
				354	-	0.00									
				355	+	0.00									
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS			356	+	25095.56									
				357	+	59918.74									
				358	+	11479.84									
				359	+	0.00									
				360	+	0.00									
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			361	+	2261792.37									
				362	+	0.00									
				363	+	0.00									
				364	+	121000.00									
				365	+	0.00									
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			366	+	0.00									
				367	+	0.00									
				368	+	0.00									
				369	+	0.00									
				370	+	0.00									
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			371	+	0.00									
				372	+	0.00									
				373	+	0.00									
				374	+	0.00									
				375	+	0.00									

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908952112				199	RUC No.	0910596816001					