

115959

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

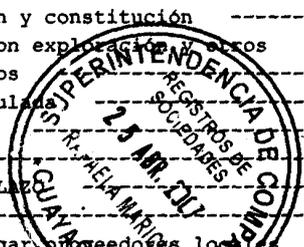
RUC: 0992358173001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE DEL NORTE RESNORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

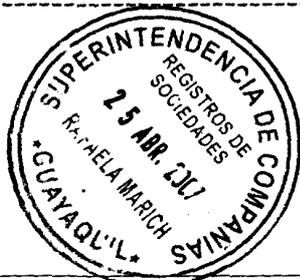
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992358173001
202	Razón Social -----	RESTAURANTE DEL NORTE
203	EXPEDIENTE -----	115959
311	Caja bancos -----	15,863.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	110,781.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,296.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,082.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	0.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,791.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,493.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,286.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,225.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,821.85
345	Muebles y enseres -----	21,751.86
346	Maquinaria y equipo -----	114,882.17
349	Equipo de computación y software -----	1,113.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,383.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,824.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	137,306.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	137,306.80
371	Gastos de organización y constitución -----	974.02
373	Gastos de investigación explotación y otros -----	4,886.84
377	Otros activos diferidos -----	34,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,152.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	39,208.41
394	Otros activos -----	109,553.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	109,553.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	446,890.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,907.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,833.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,589.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,353.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,120.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,804.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,835.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,025.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	181,860.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	279,664.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	157,765.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,660.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,226.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	446,890.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358173001
 RAZON SOCIAL: RESTAURANTE DEL NORTE RESNORTE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	483,425.99
606	Otras rentas	1.05
699	TOTAL INGRESOS	483,427.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	499.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,286.57
716	Compras netas locales de materia prima	201,454.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	45,950.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,317.64
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,839.98
732	Mantenimiento y reparaciones	815.36
735	Comisión a sociedades	1,493.00
736	Promoción y publicidad	2,887.58
742	Suministros y materiales	1,535.02
743	Transporte	9,325.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	162.00
747	Notarios y registradores de la propiedad	625.00
748	Impuestos contribuciones y otros	254.30
749	Depreciación de activos fijos	4,824.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,152.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,668.10
761	Otros gastos locales	180,040.40
762	Otros gastos del exterior	22,733.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	469,292.26
801	Utilidad del ejercicio	14,134.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,120.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,399.90
814	Utilidad Gravable	13,414.46
817	Saldo utilidad gravable	13,414.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,353.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,791.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,562.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,562.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,562.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908952112
199	RUC CONTADOR	0910414598001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,562.06
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



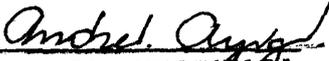
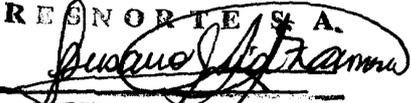
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358173001

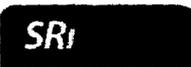
RAZON SOCIAL: RESTAURANTE DEL NORTE RESNORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
RESNORTE S. A.	RESNORTE S. A.	
		
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA	
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0908952112	C.I. 0910414596001	





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992358173001
CEP#(Número de Serie)	870128711565
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	06:06:17 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,562.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,562.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,562.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,562.06 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3333924904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

RESNORTE S.A.

 FIRMA AUTORIZADA