

115959

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358173001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908952112
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
201	RUC -----	0992358173001
202	Razón Social -----	RESTAURANTES DEL NORTE
203	EXPEDIENTE -----	115959
311	Caja bancos -----	32,919.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,166.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,121.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	232.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	0.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,993.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	616.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,793.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,844.29
344	Instalaciones -----	5,368.36
345	Muebles y enseres -----	24,307.07
346	Maquinaria y equipo -----	117,371.97
349	Equipo de computación y software -----	1,823.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,660.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,518.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,012.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,012.34
371	Gastos de organización y constitución -----	974.02
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	4,886.84
377	Otros activos diferidos -----	48,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	6,256.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,104.69
389	Inversiones a largo plazo otras -----	443,340.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	443,340.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	689,302.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	348,595.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,451.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,060.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,555.50
428	Obligaciones con empleados -----	2,120.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,284.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	379,068.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,744.08
459	Provisiones -----	126,872.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	133,616.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	512,684.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	157,765.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358173001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.

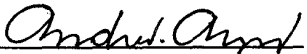
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1,805.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,855.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,391.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	176,617.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	689,302.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,544,445.86
606	Otras rentas -----	102.51
699	TOTAL INGRESOS -----	1,544,548.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,286.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	597,160.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,793.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,301.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,100.85
735	Comisión a sociedades -----	6,277.82
736	Promoción y publicidad -----	11,206.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,964.55
742	Suministros y materiales -----	5,256.20
743	Transporte -----	27,791.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,868.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,803.03
749	Depreciación de activos fijos -----	14,694.14
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,103.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,494.37
761	Otros gastos locales -----	763,875.29
762	Otros gastos del exterior -----	72,925.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,529,316.71
801	Utilidad del ejercicio -----	15,231.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,284.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,275.08
814	Utilidad Gravable -----	14,221.99
817	Saldo utilidad gravable -----	14,221.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,555.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,993.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,346.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,437.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
RESNORTE S. A.		
FIRMA AUTORIZADA	Firma Contador (a)	
Firma Representante Legal		
C.I. 0908952112	C.I. 0910414598001	
		