

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

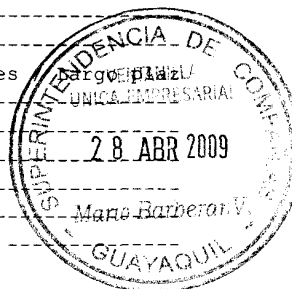
RUC: 0992358173001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908952112
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
201	RUC -----	0992358173001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RESTAURANTES DEL NORTE
203	EXPEDIENTE -----	115959
311	Caja, bancos -----	11,104.85
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	9,801.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,443.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,702.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,284.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,565.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	23,159.44
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	23.63
331	Activos pagados por anticipado -----	457.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,543.75
343	Muebles y enseres -----	26,137.63
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	128,233.11
345	Equipo de computación y software -----	2,198.19
347	Otros activos fijos -----	5,236.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	35,561.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	126,244.63
373	Gastos de organización y constitución -----	974.02
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	4,886.84
377	Otros activos diferidos -----	48,500.00
378	Amortización acumulada -----	13,111.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,249.30
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	537,391.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	537,391.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	787,429.09
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	171,999.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,336.92
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	298,137.11
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	16,498.23
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	29,203.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,675.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	521,850.74
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales -----	138,224.65
456	Provisiones para jubilación patronal -----	7,430.71
457	Provisiones para desahucio -----	4,017.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	149,673.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	671,523.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	98,139.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358173001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	1,805.23
517	Utilidad del ejercicio -----	15,160.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,905.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	787,429.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,785,962.08
605	Rendimientos financieros -----	12.55
606	Otras rentas gravadas -----	1,450.08
699	TOTAL INGRESOS -----	1,787,424.71
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,793.42
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	693,958.27
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	854.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,159.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	109,156.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	26,263.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,638.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	50.00
730	Gasto - Combustibles -----	1.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,807.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,653.24
736	Gasto - Transporte -----	28,427.60
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	701.05
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	4,017.74
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	865.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,372.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,853.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	910.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,042.85
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,855.39
788	Gasto - Servicios públicos -----	25,181.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	788,912.13
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	33,431.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	685,446.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,084,142.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,769,588.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,836.10
811	15% Participación a trabajadores -----	2,675.42
814	Gastos no deducibles locales -----	5,584.65
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	42,635.86
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,754.71
839	PÉRDIDA -----	24,645.24
851	Anticipo pagado -----	5,346.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,781.63
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,438.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,565.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

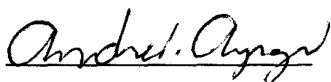
RUC: 0992358173001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

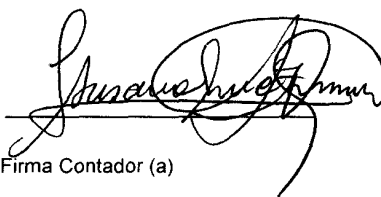
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908952112



Firma Contador (a)

C.I. 0910414598001



115959

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992358173001
870265055553
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.
2008
22/04/2009
05:32:53 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

RESNORTE S.A.
[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

