SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

0278852

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 0199736

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 6 6 5 7 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN: RESTAURANTES ECUATORIANOS S.A.

EXPEDIENTE: 116591

VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
VO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
4, BANCOS		+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			+	—
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
ENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—		—
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—		—
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
ICADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
IVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
ROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+	—
TAL ACTIVO CORRIENTE		*	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
IVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —		
LIBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —		
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
BLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —		
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		
UIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —		
ÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —		
ROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
VERDOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
RAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+	—
TAL ACTIVO FIJOS		*	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+	—
IVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+	—
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+	—
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+	—
STOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —	+	—
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+	—
MORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+	—
TAL ACTIVO DIFERIDO		*	—	TRANSPORTE	+ —	+	—
IVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ —	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+	—
ROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+	—
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		*	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		*	800,00	RELACIONADAS	+ —	+	—
				NO RELACIONADAS	+ —	+	—
IVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

NA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
JGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

14:33:20 04/01/2010 Q: 1 iprincort
3070 PAGO IMPUESTOS N:N
.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cta Ch: 37-060-06200-9
US$7.00 BANCO PAI

FORMULARIO 101 — **0278852**

ICIÓN Nº NAC-DGER2006-1528

ONES CORRESPONDIENTES EJERCICIO CORRIENTE		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
NIDOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+ —
RENTAS RENTAS GRAV. 100%	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ —
A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	—	
CIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					+ —
RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+ —
A MUTUO			+	—					
ONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
ES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
SIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
ASIVO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((615x15%)-((613-616)x15%))			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
ONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—		(-)	—
NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
NES PARA DESAHUCIO			+	—				+	—
ROVISIONES			+	—				+	—
ASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PRIMIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
ARIOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	—
			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
USC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
L LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
ESERVAS			+	—				+	—
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
DA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	—
DEL EJERCICIO			+	—					
DA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	—
			+	800,00					
			+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD 10,00

MPUESTO A PAGAR	959-997	+	—
S POR MORA		+	—
		+	—

TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
TE COMPENSACIONES	USD	—
TE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Nand No.	—	Nand No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

O 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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JUAN CARLOS PALAU OCAÑA — FARIAS GOMEZ EDUARDO AUGUSTO

Clave de Identificación Nº de Planilla: 0 9 1 0 5 0 2 4 2 6 — RUC No. 0 9 1 2 8 5 4 3 8 7 0 0 1

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MPICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

:53:20 04/21/2010 92 1 ipinoort
0 PAGO IMPUESTOS H:H
eto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
r No.: 37-050-003222-9
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO