**0278850**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992365715001 RAZÓN O DENOMINACIÓN RESTAURANTES ECUATORIANOS S.A. EXPEDIENTE 116591

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | — |
| CAJA, BANCOS | | | + | 800,00 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | — |
| INVERSIONES 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 | | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | — | | | | = | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | — | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | — | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | — | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | 800,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | — | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | + | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + — |
| TERRENOS | | | + | — | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + — |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | — | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — | + — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — | + — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | — | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — | + — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — | + — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | — | | COMBUSTIBLES | + | — | + — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | — | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | — | | TRANSPORTE | + | — | + — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | + — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | | PARA DESAHUCIO | + | — | + — |
| | OTRAS | | + | — | | 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 | | | (-) | — | | DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | NO RELACIONADOS | LOCAL | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | — | | DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| | | | = | 800,00 | | RELACIONADAS | + | — | + — |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | + | — | + — |
| **PASIVO 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 | | | + — |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06**

1 - 2

SUC: 14:35:37 04/21/2010 92 1 IP100011
IN 5000 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Serie No.: 97450-00002-5
DEPOSITO BANCO BOLIVARIANO

**0278850**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + | — |
| | | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | + | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PROVISIONES | | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| **PASIVO LARGO 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 ((612/(13)*(613+616))x15%) | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — | | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — | | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | = | — |
| | | | = | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — | | | | = | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — | | | | = | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — | | | | = | — |
| | | | = | 800,00 | | | | | |
| | | | = | 800,00 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | USD | — | USD | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-807 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | — |

| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PALAU OCAÑA JUAN CARLOS

FIRMA CONTADOR — FARIAS GOMEZ EDUARDO AUGUSTO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910502426 — RUC No.: 0912854387001

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2 - 2

330 14:35:52 06/21/2010 92 I ipinoort
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-060-003279-3
US$0.00 NANCY BOLIVARIANO