

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (013 + 012 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	122,452.00
Caja, bancos	311	3,591.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%	602	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Derechos ingresos provenientes del exterior	604	
Relaciones - Locales	313	0	Remisiones / Remesas	605	
Relaciones / Del exterior	314	0	Otras ventas gravadas	606	
No relaciones - Locales	315	0	Utilidad en ventas de activos fijos	607	
No relaciones / Del exterior	316	0	Obligaciones pendientes locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Remite exentas (provenientes de donaciones y aportaciones)	609	
Relaciones / Locales	317	0	De remesas publicas	610	
Relaciones / Del exterior	318	0	De otras locales	611	
No relaciones / Locales	319	0	Del exterior	612	
No relaciones / Del exterior	320	0	Otras rentas corrientes	613	
Eligibles de crédito e inaprobables	321	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 613)	690	122,452.00
Credito tributario a favor del seguro pativo (IVA)	322	0			
Credito tributario a favor del seguro pativo (FISCAL)	323	0	Ventas netas de activos fijos (priorizativo)	614	
Tributario de liquidez prima	324	0	Ingresos por reembolso como (intermedios informativos)	692	
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de piod, terminados y material, en proceso	327	21,601			
Material en consignación	328	0			
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	329	0	Inventario inicial de insumos no producidos por el sujeto pasivo	700	
Activos analizados por el estudio	330	0	El sujeto pasivo	701	
Operaciones corrientes	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
ACTIVO PASIVO	332	25,601.4	El sujeto pasivo	703	
Impuestos (excepto terreno)	341	0	El sujeto pasivo	704	
Impuestos, arrendos, bancos y similares	342	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	

ESTADO DE RESULTADOS

INSEFOR

001 122.463.38
002
003
004
005
006
007
008
009 122.463.38
010
011
012
013 122.463.38
014
015
016
017
018
019
020

DE COMPTES
S DE
2018
JULY

q704



Monedas y metales	240	15,341.50	el sueldo pasado	706	21,050
Plastería, equipo e instalaciones	241	27,880	inventario inicial de materia prima	709	0
Equipo de capacitación y software	242	2,220	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y equipamiento	243	0	Importaciones de materia prima	705	0
Otros activos fijos	247	2,386.67	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	248	15,419.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Tarjetas	249	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	250	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	260	39,335.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de favor y otros similares	274	0	constituyen materia gravada del IIGD	715	2,716 32,651.51
Costos de organización y constitución	275	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras compensaciones	717	2,716 32,651.51
Gastos de investigación, exploración y simulación	276	0	Gastos por constitución materia gravada del IIGD	719	2,716 32,651.51
Otros activos diferidos	277	0	Agente o la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	2,716 32,651.51
(-) Amortización acumulada	278	37.40	Honorarios profesionales y otros	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	362.60	Honorarios e honorarios por servicios profesionales	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	18,334.18
Arrendamiento largo plazo / Arrendos y rentas	381	0	Arrendamiento y reparaciones	729	0
Arrendamiento largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	731	0
Gastos y descuentos por cubrir a largo plazo			Préstamos y subsidios	733	1,161.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	741	0
Otros gastos y descuentos por cubrir a largo plazo			Provisiones / Para cuentas bancarias	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías / Local	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / Del exterior	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (239 + 279 + 393)	394	58,320.46	Del exterior	759	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	765	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	767	0
No relacionados / Locales	403	78,651.89	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	771	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	773	0
Locales	405	0	Gastos y resguardos (fuerza y acciones)	775	0
Del exterior	406	0	Gastos indirectos relacionados (después de impuestos)	777	0
Provisiones de vacaciones / Locales	407	0	por partes relacionadas	779	0
Provisiones de vacaciones / Del exterior	408	0	Gastos de gestión	781	0
Otros gastos y descuentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	409	0	Gastos de viaje	783	0
Relacionados / Del exterior	410	0	IVA que se carga al costo o gasto	785	0
No relacionados / Locales	411	0	Depreciación de activos fijos / Amortizado	787	0
No relacionados / Del exterior	412	0			

No respaldados / Del exterior	422	0	Impugnación de activos fijos / No excluidos	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	67.96	Amortizaciones	784	39.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,476.88	Servicios públicos	787	786.38
Reservaciones para pagar (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,793.74
Reservaciones para pagar (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	791	0
Reservaciones para pagar (del exterior)	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,963.67
Provisiones	428	1,243.60	TOTAL GASTOS	798	54,553.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,739.3	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	112,916.91
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar provisionales largo plazo			Baja de inventario (información)	794	0
Relaciones / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (información)	795	0
Relaciones / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (información)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51 - 599 - 799, mayor a 0)	801	5,544.67
Provisiones de depreciación / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51 - 599 - 799, menor a 0)	802	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	448	0	(*) 10% Participación a trabajadores	811	1,476.38
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 10% Dividendos pendientes de pago (Campo 400)	812	0
Relaciones / Locales	449	0	(*) 10% Otras rentas exentas (9994 (99411-412))	813	0
Relaciones / Del exterior	450	0	(*) 10% Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) 10% Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) 10% Gastos deducibles para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias a corto y largo plazo (del exterior)	453	0	(*) 10% Préstamos trabajadores afiliados a ingresos exentos	817	0
Crédito a largo plazo	454	0	(*) 10% Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones a largo plazo	455	0	(*) 10% Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para provisiones	456	0	(*) 10% Ajuste por pérdida de transacciones	820	0
Provisiones para provisiones	457	0	(*) 10% Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(*) 10% Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pérdida técnica	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,367.88
Otras pérdidas	471	0	PERDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 470 + 471)	499	31,369.3	Utilidad y reintegro y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Solo utilidad gravable	842	8,367.88
Capital suscrito y no suscrito	501	0	Total impuesto causado	849	2,591.57
(*) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502	0	(*) Anulido pagado	851	0
Reserva de fondos de amortización para futuros capitalizaciones	503	0	(*) Retenciones en la fuente retribuidas en el ejercicio fiscal	852	3,034.39
Reserva legal	504	7,450.24	(*) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva reservada	505	0	(*) Retenciones por ingresos provisionales del exterior	854	0
Reserva no distribuida a otros accionistas	506	75,120.19	(*) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(*) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	507	0	(*) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	508	5,644.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	0
(*) Pérdida del ejercicio	509	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	82,614.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	114,003.86	Anteponer prórroga año (formulada)	859	0



Paga previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Milla 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de Impulsión al pago en declaraciones sustitutivas)

Item	Valor
Total Imposto a pagar (900 - 907)	902
Imposto por pagar	903
Saldo	904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	94.32

Regulante Honor de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Valor USD	917	Valor USD	918
Valor USD	919	Valor USD	920

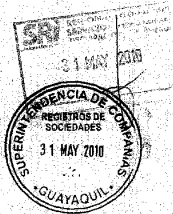
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 19 de la Ley 1712 de 2014).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0922490008 RUC CONTADOR 199 0912828029001

FORMA DE PAGO	021	no existe dato	00
BANCO	022	RETO BANCARIA	00

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870396953541
Fecha Recaudación: 22/05/2010

Line 18 *Line 19*



118073

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Numero de identificación	0902389125001
CEP#(Numero de Serie)	876306953541
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	RESTAURANTE EL CHALAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/05/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	02:13:16 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 87.09
Intereses por mora	\$ 2.00
Multas	\$ 5.23
Total	\$ 94.32
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 94.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 94.32

Le recordamos que el valor de US \$ 94.32 , debe ser cancelado hasta el: 14/05/2010

