

12310

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2046942

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1790189368001

SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LT

## 203 EXPEDIENTE

12310-1973

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	657,896.57
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,159,738.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,295.74
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	203,182.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,145.21
326 Inventario de materia prima	102,071.4
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	30,912.62
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,677.86
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,144,329.43
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	184,427.28

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	480
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	107,994.37
507 Reserva legal	803
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	18,578.89
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	82,578.44
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	350,643.41
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	561,078.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,147,339.28
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,008,378.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	453,878.94
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	74,815.2
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

ESTADO DE RESULTADOS  
CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

	107,121.00		
343 Obras en proceso	58,670.97	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	11,537,072.48
345 Muebles y enseres	26,568.09	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	540,987.92	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	49,465.41	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	882,904.05	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	16,316.88	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	835,684.89	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	7,826,596.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	931,355.79	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	102,071.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	931,355.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,191,404.85
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	244,039.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	249,425.81
377 Otros activos diferidos	187,249.63	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	115,595.57	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,945
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71,654.06	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	173,116.01
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,976.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	191,780.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	103,363.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,147,339.28	742 Suministros y materiales	26,025.65
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	242,128.61
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	18,845.03

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	726,917.47	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	50,916.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	163,591.67	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	74,642.77
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	275,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,210.75
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	182,970.13
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	69,796.19	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	149,281.77
427 Obligaciones con el IESS	63,876.02	752 Provisión cuentas incobrables	3,613.93
428 Obligaciones con empleados	309,083.56	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	81,874.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,808.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	12,335.57
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,690,139.29	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	357,784.14
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	18,105.81
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	895,978.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,991,243.26
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	545,829.22
487 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
489 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	81,874.38
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	895,978.55	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,290.88
471 Anticipo clientes	143.33	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	143.33	809 (+) Participación trabajadores dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación trabajadores dividendos percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,586,261.17	814 =Utilidad gravable	481,245.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	70,000
817 Saldo utilidad gravable	411,245.72
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	113,311.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	116,456.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	3,145.21
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo	0
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	



108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704387297
109 RUC CONTADOR	0916615537001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

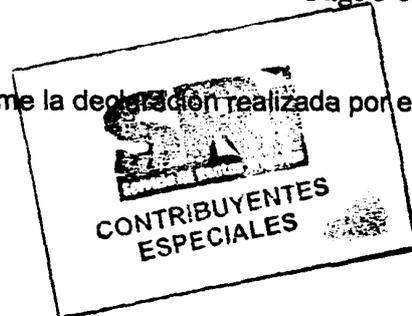
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108937261

Fecha Recaudacion: 20/04/2006



A handwritten signature consisting of a large, loopy oval shape above a few horizontal strokes.

FEDERICO PEREZ AYALA  
GERENTE

A handwritten signature with several overlapping loops and a horizontal line at the end.

CPA. MAURICIO FALCONES VERA  
REG. 28.607