

Resolución No. 2005-0637

12310

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4004890

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790189368001 SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 12310-1973

ESTADO DE SITUACIÓN

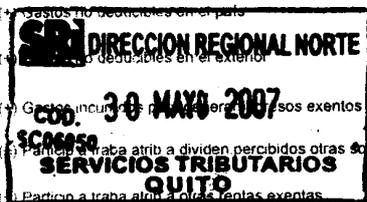
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	480
311 Caja bancos	385,873.85	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	198,133.65
316 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,412,932.69	507 Reserva legal	19,381.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,295.74	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	225,738.68	512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	57,646.74	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	425,085.88
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,145.21	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	468,612.16
326 Inventario de materia prima	5,401.66	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,111,893.58
328 Inventario de suministros y materiales	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	4,378,719.26
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	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	7,936.6		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,083,379.67		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	222,284.60		

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	14,649,818.3
345 Muebles y enseres	33,578.15	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	320,719.34	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	52,124.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,007,566.92	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	450,725.95	715 Inventario inicial de materia prima	102,071.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,952,783.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,195,547.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	5,401.66
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)	1,195,547.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,004,827.05
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)	402,180.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	307,597.85
377 Otros activos diferidos	370,481.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	270,688.83	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,622.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	99,792.24	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	500,810.55
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
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	130,037.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Inmuebles	138,513.52
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	140,954.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,378,719.26	742 Suministros y materiales	47,095.31
400 PASIVO		743 Transporte	378,966.98
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	14,026.34



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,490,916.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	195,575.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	329,284.95
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,721.53
427 Obligaciones con el IESS	117,160.99
428 Obligaciones con empleados	437,100.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	113,771.86
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,696,531.61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	570,494.07
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	570,494.07
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,267,025.68

clientes:	
746 Gastos de viaje	25,542.73
746 Agua energía luz y telecomunicaciones	76,469.34
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,124.65
749 Depreciación de activos fijos	216,442.49
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	158,303.67
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,956.88
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,893.87
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	559,438.51
762 Otros gastos del exterior	700,000
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,906,257.48
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	743,560.82
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	113,771.86
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,918.25
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos por terceros exentos	0
809 (+) Participación a trib. a trib. a divid. percibidos otras Soc.	0
810 (+) Partición a trib. a trib. a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	644,707.21



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.)

815	Retenido	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	644,707.21
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	181,176.8
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	148,455.27
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	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	12,721.53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704387297	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916615537001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,721.53
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,721.53	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,721.53

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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

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

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	844,707.21
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	161,176.8
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	148,455.27
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	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	12,721.53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704387297	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	0916615537001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,721.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,721.53	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,721.53

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

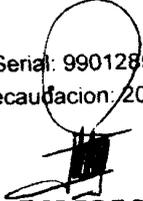
COMPENSACIÓN DOLARES

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	BANCO BOLIVARIANO C.A.

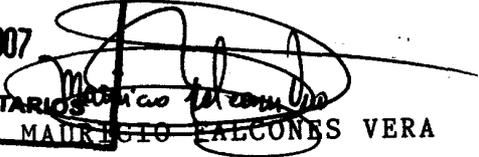
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128538431
Fecha Recaudacion: 20/04/2007



FEDERICO PEREZ AYALA
GERENTE GENERAL

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 MAYO 2007
SC06050
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



MAURICIO FALCONES VERA
CONTADOR GENERAL
REG. 28607