FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8717049
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1790189368001	SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	12310-1973		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	480
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	198,133.65
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	19,381.89
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	886,698.04
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	945,299.01
311 Caja bancos	55,039.96	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	2,049,992.59
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,599,591.42	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,337,329.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,996.99		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,215,126.49	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	142,560.23	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,400,039.91
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	70.61
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 *Inventario de productos en proceso*	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rend[illegible]	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	49,367.6
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos [illegible]	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	43,092.15	**609** Utilidad [illegible]	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	1,140,755.93
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	4,449,478.12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
06 MAYO 2008
OPERADOR 3
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. SC05873
25 ABR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

338 Otros activos corrientes	8,126.98	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,047,540.24	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	237,038.49	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	5,401.66
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	679,139.89
345 Muebles y enseres	39,015.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	400,227.61	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	60,686.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,220,108.66	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	16,316.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	694,648.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,278,745.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	625
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,411.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	54,313.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,278,745.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	285,672.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,034
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	398,806.41	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	387,762.3	737 Combustibles	21,408.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,044.11	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	62,658.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,859.73
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	32,999.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos a trabajad. y clientes)	3,027.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	178.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	78,918.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	57,986.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	278,438.97

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. 25 ABR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,337,329.48	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	124,116.61
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	701.25
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,880,757.63	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	25,572.99
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,140,755.93
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	127,359.05	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	257,645.18	**761** Otros gastos locales	1,453,071.71
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	97.84
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,575.03	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,178,631.73
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,287,336.89	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,270,846.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** *Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)*	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	31,343.13
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	1,302,189.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C[illegible] grav. 814-816)	302,189.52
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	325,547.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	67,902.2
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,287,336.89	**898** Saldo a favor contribuyente	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
COP. SC05873 25 ABR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	257,645.18
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704387297	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716502958001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	257,645.18
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	257,645.18	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	257,645.18

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**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 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	**924** Mes	no existe dat

925 Día

930 FORMA DE PAGO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

SRi DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. SC05873 25 ABR 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175665948
Fecha Recaudación: 21/04/2008

Karina Bosquez
CONTADORA

Federico Pérez Ayala
GERENTE GENERAL