

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17587810

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790189368001 202 SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas

## ESTADO DE RESULTADOS

Caja, bancos

311

1,154.81 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 674,820.87

Inversiones corrientes

312

0 Exportaciones

602 8.74

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes de operaciones

603 0

Relacionados / Locales

313

0 Rendimiento financieros

604 0

Relacionados / Del exterior

314

0 Otras rentas gravadas

805 2,337.03

No relacionados / Locales

315

790,383.77 Utilidad en venta de activos fijos

606 361,075.52

No relacionados / Del exterior

316

0 Dividendos percibidos locales

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones

608 0

Relacionados / Locales

317

0 Aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

318

0 De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

319

0 De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

320

0 Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

23,712.63 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,038,242.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

260,785.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

0 Ingresos por reembolso como intermediario

692 4,370.61

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

## COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## GASTO

Activos pasivos no controlados

331

0

332

0

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0	El sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	123,778.46	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,152,390.25</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	237,038.49	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	39,549.71	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	474,428.32	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	79,941.7	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,279,516	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	944,374.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	<b>30 ABR. 2009</b> <b>SUPERINTENDENCIA INTERNAS</b> <b>SRI - DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b> <b>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,166,189.89</b>		<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			<b>SUPERINTENDENCIA INTERNAS</b> <b>SRI - DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b> <b>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Salarios, sueldos y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	716	0	
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	3,000		
Otros activos diferidos	377	122,383.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	24,899.79	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>97,483.32</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	16,328		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones	727	0
Relacionados / Locales	383	0	728	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	29,053.41		
No relacionados / Locales	385	878,231.94	Combustibles	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	730	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	732	0
Relacionados / Locales	387	0	733	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	734	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	746	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	748	0	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>878,231.94</b>	Comisiones / Local	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,294,305.4</b>	Comisiones / Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
PASIVO CORRIENTE			7,715.64		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	411	166,160.89	744	0	
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			746	0	
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
			748	0	
			Comisiones / Local	749	0
			750	0	
			Comisiones / Del exterior	751	0
			752	0	
			Intereses bancarios	753	0
			Local	753	0
			754	0	
			13,728.5		
			Del exterior	755	0
			756	0	
			0		
			Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local	757	0
			758	0	
			Relacionados / Del exterior	759	0
			760	0	
			No relacionados / Local	761	0
			762	0	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	4,931
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	45,457.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	124,839.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,641.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,464.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6.96
No relacionados / Locales	421	72,488.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	305,880.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	413.3	Amortizaciones	785	0	786	19,097.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	98,985.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	100,870.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,582.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	811,125.66
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>284,520.09</b>	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>811,125.66</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>COD.</b> <b>SC08087 28 ABR. 2009</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>				
Locales	445	213,819.92	<b>CONOLIDACION TRIBUTARIA</b>				
Del exterior	446	0	<b>OPERADOR 8 CAU</b>			801	227,116.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)</b>			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)</b>			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			<b>(-) 15% Participación trabajadores</b>			812	0
Relacionados / Locales	449	0	<b>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)</b>			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	<b>(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)</b>			814	42,743.09
No relacionados / Locales	451	784,454.85	<b>(+) Gastos no deducibles locales</b>			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	<b>(+) Gastos no deducibles del exterior</b>			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	<b>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>			817	0
Crédito a mutuo	454	0	<b>(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos</b>			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	<b>(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores</b>			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	<b>(-) Deduciones por leyes especiales</b>			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	<b>(+) Ajuste por precios de transferencia</b>			821	0
Otras provisiones	458	0	<b>(-) Deduccción por incremento neto de empleados</b>			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>996,274.77</b>	<b>(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad</b>				

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	269,859.59
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,282,794.86</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	269,859.59
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	480	Total impuesto causado	849	67,464.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	67,051.6
Reserva legal	507	27,364.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,831,997.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	151,669.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	413.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,011,510.54</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,294,305.4</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo)

890 0

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

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 413.3

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 413.3

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

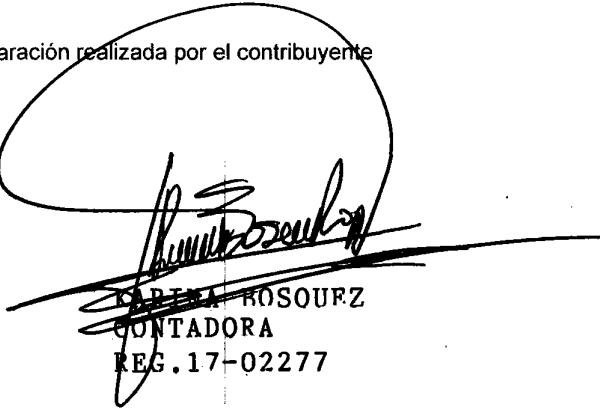
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1704387297	RUC CONTADOR	199	1716502958001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922 <input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>

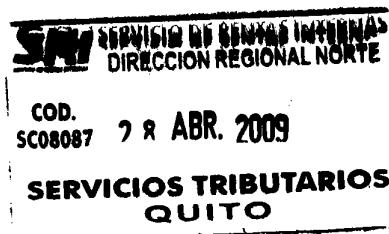
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990264166240  
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



FEDERICO PEREZ AYALA  
GERENTE GENERAL



~~Patricia Rosquez~~  
CONTADORA  
REG. 17-02277



<b>SRi</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>			
RUC	Convenio de Debito		
CEP#(Número de Serie)	1790189368001		
Código Impuesto	990264166240		
Impuesto	1021		
<b>Tipo de Formulario</b>	<b>Renta Sociedades</b>		
	101200901		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDAS Y BEBIDAS CATERING CIA. LTDA.		
<b>Periodo Fiscal</b>	2008		
<b>Fecha de Declaración</b>	20/04/2009		
<b>Hora de Declaración</b>	01:00:59 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2009		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 413.30		
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00		
<b>Multas</b>	\$ 0.00		
<b>Total a Pagar</b>	\$ 413.30		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 413.30		
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00		
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 413.30 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 5005018201 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			