

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28335714

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 132004

RUC 201 0992581093001

202 GASTRONOMIA EXPRESS S.A. GASTROEXPRESS

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	134,564.8
Caja, bancos	311	1,447.83 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	2,000 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	55.97 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	134,564.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,620.97 Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,324.77	702	69,101.42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2010
Lissette Giler
COSTOS Y GASTOS
GUAYAQUIL

COSTO

GASTO



COSTO

GASTO

701 0

702 69,101.42

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	700	0	701	0
Navios, embarcaciones, Lanchas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no aminorados por				
Muebles y enseres		343	3,085.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	3,871.94	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipos de computación y software		345	0	inventario inicial de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil		346	14,500	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	595.73	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros bienes raíces		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	20,761.63	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	23,544.82
Gastos de organización y constitución		372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,939.6
Otros activos diferidos		377	7,073.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,050
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7,073.38	Muebles avaluados en el inventario ocasional	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54.43
Inversiones largo plazo / Otros		382	0	Comisiones	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	suministros y materiales	733	0	734	101.94
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para subsidio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provision cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	214.75
TOTAL DEL ACTIVO (390 + 392 + 379 + 397)		399	34,153.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados e ingresos				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	12,516.58	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	76.15	Pérdida en venta de activos	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

INDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

11 JUN 2020

Isacete Giler

GUAYAMA

Relaciones de actividad / Locales	417	0	por parte de los socios/as	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,000
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	782	595.73
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,003.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadora - por pagar del ejercicio	424	708.19	Devolución de utilidades	787	0	788	219.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,800
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,021.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	69,101.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	60,742.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	14,304.19	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	129,843.52		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Del extranjero (informativa)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativa)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativa)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones por instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,721.28		
Relaciones de accionistas / Locales	447	14,345.77	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	708.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por utilidades exentas (Código 608)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 610, 611, 612)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadora atribuible a ingresos exentos	809	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Transferencias para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste del efecto de transferencias	812	0		
Provisiones para cesantía	457	0	(-) Deducción por incremento neto de sueldos	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	14,345.77					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	820	4,013.09		
Otros pasivos	471	0	PERDIDA	821	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 409 + 479 + 489)	499	28,649.96					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir - capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	4,013.09		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	7,500	Total impuesto causado	843	1,003.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,820.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	300.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,708.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,817.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,509.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,159.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 134.56
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 134.56

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

905 134.56

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 090708516

RUC CONTADOR

199 0201150365001

FORMA DE PAGO 921 no en este dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870371719378

Fecha Recaudación: 10/06/2010



132004

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992581093001
870371719378
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GASTRONOMIA EXPRESS S.A. GASTROEXPRESS
2009
10/06/2010
26/04/2010
08:08:06 PM
28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 134.56
\$ 134.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 134.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 134.56

Le recordamos que el valor de US \$ 134.56 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010



