

70 0065486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 9 009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

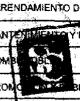
RUC 1790434478 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PIZZERIA EL HOLVEDO C/O. GDO

EXPEDIENTE 14404

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		611.526.88
CAJA, BANCOS		10.858.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	126.75
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	134
NO RELACIONADOS	LOCALES	7.554.33	OTRAS RENTAS GRAVADAS	4.843.24
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	43.496.89	DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4.027.02		616.498.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.048.51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	2.819.66		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3.504.61
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	262.380.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	76.915.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.819.66
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	+	12.225.76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7.410.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	9.918.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	12.416.07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	29.412.74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	949.023.3
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	19.496.94
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	13.726.18
TOTAL ACTIVO FIJO	=	12.557.97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	11.896.42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	74.631.02
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.846.94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMERCIALES	5.196.07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10.494.85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.061.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	1.594.63
ACTIVO LARGO PLAZO				3.521.69
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS	+	—	OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS LOCAL	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	89.313.34	NO RELACIONADOS LOCAL	—
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	340.58
NO RELACIONADOS	LOCALES	19.191.27	GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2010  
**RADOR 18 SUIITO**

70 0065486

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	3 101.85
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	7 845.56
NO RELACIONADOS	+	17 122.11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	31 846.92
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5 100.45		=	263 465.06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3 585.24		=	329 131.58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	592 596.64
CRÉDITO A MUTUO	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	2 367.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	48 562.12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	3 585.24
LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---
LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	85.46
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x16%)	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	19 045.20			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			
OTRAS PROVISIONES	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	19 045.20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		20 401.99
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	5 100.45
	=	67 607.32	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	4 048.51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	480.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	605.55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	5 464.58			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	15 215.89			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			
	=	21 766.02			
	=	89 373.34	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-887	1 051.94
INTERES POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1 051.94
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SIXO VICENTE VALLEJO  
 FIRMA CONTADOR: SE. MARCO TANI

Cédula de Identificación y No. de Pasaporte: 0600032551  
 RUC No.: 1440164283

COMPAÑÍAS IMPUESTOS FISCALES - CATA-  
 0000070065486 14:31:06 - 04-22-2010  
 PRE IMPRESO: 0000070065486 - 01/04/2010