OFFSETEC S.A. 78004 S.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 03328

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 00 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790478971001 | 202 RAZON SOCIAL RESTAURANTES PIC-NIC COLONIAL CIA LTDA. | 203 EXPED. ENTE 14792

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,687.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	820.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5,526.24
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,070.31
VEHICULOS	317	2,759.56
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1,766.26
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2,063.61
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	240.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	240.97
TOTAL DEL ACTIVO	328	7,348.88
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1,227.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	325.88
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	332	100.53
APORTACIONES PROPIEDAD SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	446.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2,099.51
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	337	—
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	2,099.51
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	320.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	743.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	2,847.75
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1,338.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5,249.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	7,348.88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	223.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	20,103.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	2,390.12
EXPORTACIONES	403	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	1,312.07
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	408	—
TOTAL INGRESOS	409	23,806.15
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	479.51
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	9,687.70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	820.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA	418	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	9,347.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	9,296.34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	—
GASTOS DE GESTION	434	—
GASTOS DE VIAJE	435	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	524.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	275.95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: LOCALES	441	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: AL EXTERIOR	442	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	251.59
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	1,781.93
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	195.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	12,325.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	2,133.34
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar valor del campo 750)	801	2,133.34
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	195.64
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,328.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	349.34
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	806	2,133.34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	349.34
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NACIONALES	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,784.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	446.00
(-) ANTICIPOS	815	18.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	427.50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Giovanni Bertone — German Chano
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170245527-8 — C.I. 170802211-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 819	820	427.50
INTERESES POR MORA	821	—
MULTAS	822	—
TOTAL PAGADO 820 + 821 - 824	823	427.50

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824	427.50	825 No. —	826 No. —
U.S.$		827 U.S.$ —	828 U.S.$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 MAR. 2001 Ulises Batallas

Sello del Pichincha S.A.