FORMULARIO ÚNICO DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0042092

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 79 04 7 8 9 7 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Restaurantes Pic-Nic Colonial Cia Ltda.** EXPEDIENTE 80- 14792

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

CAJA, BANCOS	+	7.035,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	48.718,64
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	7.217,28
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
			DE OTRAS LOCALES	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	35,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	195,06		-	55.971,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	236,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	2.950,80	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 ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	3.745,75
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	15.006,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	144,95	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	10.562,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	2.950,80

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	+	2.111,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	2.483,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	428,12	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	1.972,40
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	1.530,00
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDOS DE RESERVA)	+	3.439,29
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	4.166,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	933,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2.559,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	2.559,13	TRANSPORTE	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	268,21
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	12.170,23	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE	+	—	OTRAS PERDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	179,55
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1526		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042092			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	397,00
	LOCALES		+	ACELERADA	779	+	---
	DEL EXTERIOR		+	NO ACELERADA	780	+	107,03
RELACIONADOS	LOCALES		+	AMORTIZACIONES		+	---
	DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PUBLICOS		+	1.160,89
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	774,49
	DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		+	634,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	51.082,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	2.406,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			+	53.488,73
CRÉDITO A MUTUO			+			+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---
							5.134,88
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		+			+	2.482,66
	DEL EXTERIOR		+			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			+	---
	DEL EXTERIOR		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	372,40
	LOCALES		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	---
	DEL EXTERIOR		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	---
	LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
	DEL EXTERIOR		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) 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			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			+	2.110,26
OTRAS PROVISIONES			+			+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---
							2.110,26
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	527,57
			=	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	236,12
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	195,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
RESERVA LEGAL			+			+	857,76
OTRAS RESERVAS			+			+	3.594,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+			+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+			+	1.582,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			(-)	---
			=			=	7.035,33
			=			=	12.170,21

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	96,39
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		96,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

Giovanni Berfano
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

German Chano
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170 24 55278 RUC No. 170 802 21 14 0 0 1