

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791897757001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES ARGENTINOS BAIRESTaurantes CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791897757001
202	Razón Social -----	RESTAURANTES ARGENTINO
311	Caja bancos -----	5,600.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,176.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,193.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,983.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,120.01
3	Inventario de materia prima -----	3,578.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,653.64
345	Muebles y enseres -----	24,994.76
346	Maquinaria y equipo -----	21,604.68
349	Equipo de computación y software -----	4,885.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,523.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,960.75
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	59,423.29
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	37,139.32
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	22,283.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,244.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,898.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,481.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,466.65
427	Obligaciones con el IESS -----	75.52
428	Obligaciones con empleados -----	2,030.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	157.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,212.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,767.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,767.69
4	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,980.00
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	91,176.47
507	Reservas legal -----	21.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,552.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	872.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,918.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	99,898.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	154,355.23
606	Otras rentas -----	11,134.01
699	TOTAL INGRESOS -----	165,489.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,533.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	46,945.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,578.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,857.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

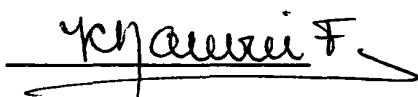
RUC: 1791897757001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES ARGENTINOS BAIRESTaurantes CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,330.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,963.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,045.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,518.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,048.37
736	Promoción y publicidad -----	638.07
742	Suministros y materiales -----	2,682.10
743	Transporte -----	2,003.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	635.00
7	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,747.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,041.93
749	Depreciación de activos fijos -----	5,564.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,877.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,253.91
761	Otros gastos locales -----	7,326.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	164,436.70
801	Utilidad del ejercicio -----	1,052.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	157.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	681.66
814	Utilidad Gravable -----	1,576.32
817	Saldo utilidad gravable -----	1,576.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	394.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,120.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	725.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702556331
199	RUC CONTADOR -----	1715677017001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702556331



Firma Contador (a)

C.I. 1715677017001