

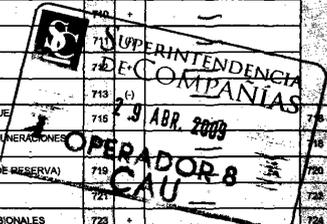
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2008  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC: 1791931912001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS Y RESTAURANTES M. CHAELIS S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 151636

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					615	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	1.500,00		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.282,46	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	6.742,56					DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES				611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				SUMAR DEL 601 AL 612		696	=	1.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				697	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				698	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												

				COSTOS Y GASTOS							
				COSTO		GASTO					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	—	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	—	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	—	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				737	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				739	+	—	
OTRAS				PARA DESAHUCIO				738	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCORBRABLES				742	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROVISIONES				743	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL				746	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR				747	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—	COMISIONES				749	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL				751	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR				752	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL				753	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR				754	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				INTERESES BANCARIOS				755	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				757	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				759	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL				761	+	—	
				DEL EXTERIOR				763	+	—	
				RELACIONADAS				765	+	—	
				NO RELACIONADAS				767	+	—	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+	—	
				OTRAS PÉRDIDAS				770	+	—	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	—	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—	
				GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—	

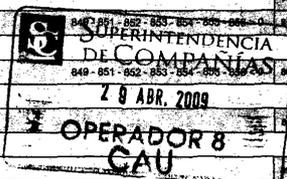


RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	180,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACELERADA	785	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	4474,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	281,25	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS		=				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	(97+798)			
CRÉDITO A MUTUO	426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	38.583,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-799-0	807	=	1.500,00		
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	808	=			
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813x15%)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	375,00		
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	11.25,00		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		498	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	281,25		
TOTAL DEL PASIVO	438+498+479+489	488	=	38.583,60	(-) ANTIPO PASADO		851	(-)	441,04		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	85.062,73	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)			
RESERVA LEGAL		807	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)			
OTRAS RESERVAS		809	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	21,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	140,21		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	87.419,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	843,75	ANTIPOD PRÓXIMO AÑO		872	=	157,58		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)		PAGO PREVIO (informativo)		873	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		896	=	690,15							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+896	899	=	37.893,45							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									853-897	902	+	140,21
INTERÉS POR MORSA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										905	=	140,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
896	N/C No.	897	N/C No.	898	N/C No.	899	N/C No.	900	N/C No.	901	N/C No.	902	N/C No.
903	USD	904	USD	905	USD	906	USD	907	USD	908	USD	909	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: OLEAS ANDRES NOMBRE: NAIJEEZ AZUCENA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117 06818905 RUC No.: 17 10758275007