

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35212384

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 34278249

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791945786001

202 RESTAURANTES CAFETERIAS Y BARES INTERNACIONALES RECABIN CIA. LTDA.

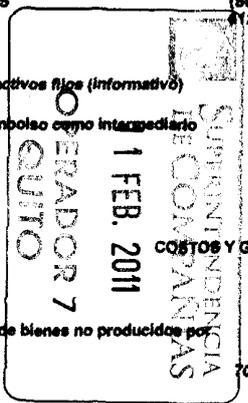
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>		
En Paraísos Fiscales	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text" value="0"/>	En Otros	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>	
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text" value="0"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="312.8"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		

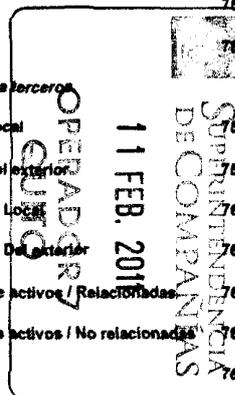


COSTOS Y GASTOS

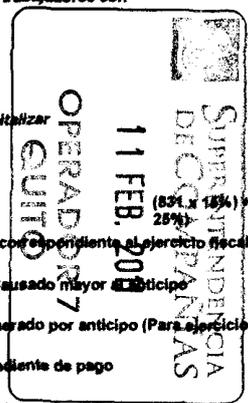
COSTO GASTO

701

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	312.8	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	96,565.43	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	101,954.09	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,990.6	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,106.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	150,403.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	462,663.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	131,466.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	331,196.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	461,913.33	Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local	757	0 758 0
			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
			No relacionados / Locales	761	0 762 0
			No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0 768 0
			Otras pérdidas	769	0 770 0
			Seguros y resacas (primas y cascos)	771	0 772 0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	197,022.85		765	0 766 0
Relacionados / Del exterior	412	0		767	0 768 0
No relacionados / Locales	413	0		769	0 770 0
No relacionados / Del exterior	414	0		771	0 772 0



		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	433,487.07	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	796	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 796)	799
Provisiones	428	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	630,509.92	Baja de inventario (informativo)	794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
Relacionados / Locales	441	0			
Relacionados / Del exterior	442	0			
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores		803
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)	804
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(809+810+811+812)	806
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales		806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales		811
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		812
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE		819
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA		829
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado con el ejercicio fiscal corriente		841
Otros pasivos	499	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 499)	499	630,509.92	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846
Capital suscrito u/o asignado	804		Retenciones por dividendos anticipados		847



Capital suscrito y pagado		2,000,000.00		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	689.68	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	151,286.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	Anticipo a pagar Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	481,913.33	Segunda cuota	872	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGADO 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

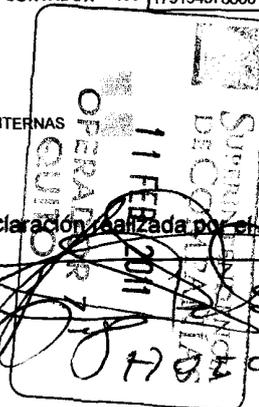
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1101780839

RUC CONTADOR 199 1791945786001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870440567382
 Fecha Recaudación: 05/02/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 05/02/2011

JORGE VILANCO

152136



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791945786001
CEP#(Número de Serie)	870440567382
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RESTAURANTES CAFETERIAS Y BARES INTERNACIONALES RECABIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/02/2011
Hora de Declaración	09:40:55 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

