

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35339647

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 300120745

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791945786001

202 RESTAURANTES CAFETERIAS Y BARES INTERNACIONALES RECABIN CIA. LTDA.

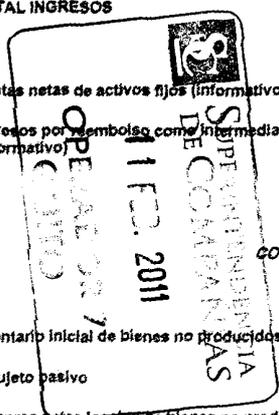
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	En Otros Regímenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text" value="0"/>		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>		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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801 <input type="text" value="34,483.86"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,098.42"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <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	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	(Sumar del 801 al 812) 899 <input type="text" value="34,483.86"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="15,829.7"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <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)	892 <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"/>		



GASTOS Y GASTOS

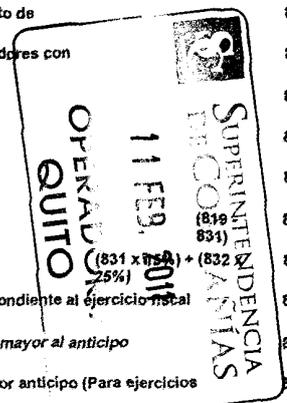
COSTO GASTO

701

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,928.12	por el sujeto pasivo	702	21,234.46	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas 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 camión 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	9,657.67	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	369	191,852.45	(-) 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	462,663.2	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	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	69,105.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	393,557.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,950	726 18,569.39
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	4,848.58	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,200	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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	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	753	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	757	0	758 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	603,338.39	Intereses pagados a terceros	759	0	760 0
			Relacionados / Local	761	0	762 0
			Relacionados / Del exterior	763	0	764 0
			No relacionados / Local	765	0	766 0
			No relacionados / Del exterior	767	0	768 0
PASIVO				769	0	770 0
PASIVO CORRIENTE				771	0	772 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	1,321.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	773	0	774 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	775	0	776 0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	777	0	778 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779	0	780 0

OPERADOR 7  
QUITO  
11 FEB. 2011  
SECRETARÍA DE COMERCIO  
DEPENDENCIA

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Locales	416	por partes relacionadas	773
Del exterior	416	Gastos de gestión	775
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros	776
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS	798
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798) 799
Provisiones	428		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)	794
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
Relacionados / Locales	441		
Relacionados / Del exterior	442		
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0) 801
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0) 802
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores	803
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608) 804
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612) 805
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales	806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior	807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales	811
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia	812
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE	819
Provisiones para jubilación patronal	456	PÉRDIDA	829
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable	832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 25%) + (832 x 25%) 839
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842
TOTAL DEL PASIVO	499	(*) 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 y/o asignado	801	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847



(-) 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	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	69,058.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	74,132.86	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	603,338.39	Anticipo a pagar (informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

Pago previo (informativo) 890 620.71

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 620.71

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 867) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multa 904 0  
 TOTAL PAGADO 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 805 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

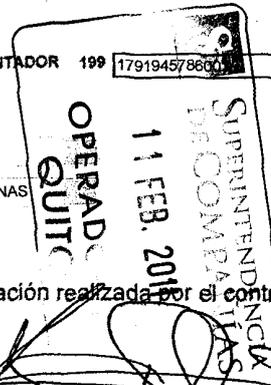
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1101780839

RUC CONTADOR 199 179194578600

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: 870441641525  
 Fecha Recaudación: 09/02/2011

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 NOBO BOLANOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 09/02/2011

JORGE JARAMILLO

2007  
152136

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte REP\_FORMULARIO

Usuario: AFPC190606

Fecha: 03/02/2011 15:25

**Detalle del Formulario**

Página 1 / 1

RUC	1791945786001	No. Secuencial	11627394
RAZON SOCIAL	RESTAURANTES CAFETERIAS Y BARES INTERNACIONALES RECABIN CIA. LTDA.	Fecha Recepción	19/09/2007
No. Formulario	000000300120745	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Validado
Adhesivo	362240116481		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2005	Total Pagado	620.71
	Hasta 31/12/2005	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	620.71

**Valor Campo**

O	31	(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
000000300120745	99	NUMERO DEL FORMULARIO
2,005.00	102	AÑO
1101780839	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1709842981001	199	RUC CONTADOR
1791945786001	201	RUC
2,098.42	319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
15,829.70	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
17,928.12	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
96,565.43	345	MUEBLES Y ENSERES
101,954.09	346	MAQUINARIA Y EQUIPO
2,990.60	349	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
9,657.67	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
191,852.45	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
462,663.20	361	361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
69,105.38	363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
393,557.82	368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
585,410.27	369	TOTAL ACTIVO FIJO
34,483.86	399	TOTAL DEL ACTIVO
1,321.52	411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
99.83	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
1,421.35	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
222,427.52	441	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
520,681.24	449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
743,108.76	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
744,530.11	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
2,000.00	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
69,058.86	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
74,132.86	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
141,191.72	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
603,338.39	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
34,483.86	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
21,234.46	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1,950.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
18,569.39	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
4,848.58	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
3,200.00	743	TRANSPORTE
5,386.29	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
9,386.39	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
44,041.61	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
108,616.72	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
74,132.86	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
74,132.86	815	PÉRDIDA
620.71	904	MULTAS
620.71	905	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
620.71	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

*[Handwritten Signature]*  
JORGE VIVANZO

**ADVERTENCIA:** Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán ni extinguirán obligaciones tributarias. COD.SC29052

SRI... para cumplir y hacer cumplir

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)	870441841525
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	2005
Fecha de Declaración	09/02/2011
Hora de Declaración	08:30:34 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	09/02/2011

VALORES A PAGAR

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

FÓRMAS DE PAGO

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

