

50 000 1200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791952677 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CASA DE RESTAURANTE
ENRIQUE NOQUE C.A.

EXPEDIENTE 152421

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			61,779.00
CAJA, BANCOS			*	4,779.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1,500.00
INVERSIONES CORRIENTES:			*	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	*	—	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	*	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	2,192.10	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	*	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	*	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	*	—	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	—	DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	*	—	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			*	241.52		62,681.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	148.65		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	1,100.00	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	3,304.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	28,450.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	4,272.68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	12,944.97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1,100.00
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			+	130.36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	21,116.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2,531.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	9,854.90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	14,926.03	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	—
RELACIONADOS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	LOCAL	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADAS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	27,870.90		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4,952.81	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

50 0031220

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	20.876,40	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO Acelerada	+	—	+	2.775,11
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.373,31
LOCALES	+	842,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	2.769,59
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	31.681,01		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—		21.011,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—		62.713,90
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—		—
PROVISIONES	+	1.011,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	+	—		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	27.482,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—		—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—		—
RELACIONADOS	+	—		+	—		—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—		—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—		—
LOCALES	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—		—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—		—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—		—
LOCALES	+	—	Fórmula: $(\$12 \times 15\%) + (\$13 \times 15\%)$	+	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—		—
RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—		—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—		—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—		+	—		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—		—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—		—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—		—
	+	27.482,52	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—		—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—		—
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	+	459,00	(-) 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	+	342,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—		—
OTRAS RESERVAS	+	—		+	—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—		—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	96,01		+	—		—
	+	388,26		+	—		—
	+	27.870,78	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para depreciaciones sustitutivas)

SOLICITUD DE COMPANIAS		USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR - 4 MAYO 2010		859-897	+
INTERES POR MORA			+
MULTA			+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD	USD
DECLARACIÓN 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.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
SOFIA ENRIQUETA		JUAN FLORES	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1714229661		1702927520	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 090158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06