

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26886431

NAC-DGER2008-1520

153327

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17603051

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153327

RUC 201

1791984552001

202

CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA.

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | <input type="text" value="0"/> | |

ESTADO DE RESULTADOS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

ACTIVO COD. **26 ABR. 2010**

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| ESTADO DE RESULTADOS | | INGRESOS | |
|--|--|--|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="436,071.68"/> |
| Caja, bancos | | 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="20,524.3"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="76.15"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="21,818.36"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="33,540.33"/> | 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="11,464.28"/> | 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="457,966.19"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="10,334.99"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="15,635.7"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 326 <input type="text" value="14,588.55"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 328 <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"/> | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

06 MAYO 2010

OPERADOR 1 QUITO

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 125,265.11 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 20,379.91 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 32,749.75 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 20,698.19 |
| Equipo de computación y software | 345 | 5,349.26 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 140,081.01 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 90,589.26 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 14,588.55 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 15,973.66 | 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 | 133,094.52 | (-) 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 | 36,439.02 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 10,062.94 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 25,711.81 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 7,163.76 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 4,005.2 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 7,146.28 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 5,378.85 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2,916.66 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 5,954.19 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 33,456.44 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 33,196.82 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 3,594.88 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 3,319.1 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 8,082.72 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 46 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 787.88 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 3,800.4 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 3,174.9 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 736 | 3,741.53 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 281,276.29 | Del exterior | 737 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 738 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 741 | 0 |
| | | | | 742 | 0 |
| | | | | 743 | 0 |
| | | | | 744 | 0 |
| | | | | 745 | 0 |
| | | | | 746 | 0 |
| | | | | 747 | 0 |
| | | | | 748 | 0 |
| | | | | 749 | 22,066.19 |
| | | | | 750 | 0 |
| | | | | 751 | 0 |
| | | | | 752 | 0 |
| | | | | 753 | 233.33 |
| | | | | 754 | 0 |
| | | | | 755 | 0 |
| | | | | 756 | 0 |
| | | | | 757 | 0 |
| | | | | 758 | 0 |
| | | | | 759 | 0 |
| | | | | 760 | 0 |
| | | | | 761 | 0 |
| | | | | 762 | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 26 ABR. 2010
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

OPERADOR I
 QUITO
 06 MAYO 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|-----|------------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 63,228.45 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 766 | 0 | 766 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 | |
| Locales | 415 | 23,021.48 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 2,625.68 | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,907.44 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 16,184.58 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 16,337.14 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 5,377.42 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 5,919.04 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 12,044.4 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 19,278.58 | 790 | 73,953.79 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 146.62 | 792 | 527.03 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 262,906.4 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 205,217.25 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 118,769.63 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 468,123.65 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 784 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 | |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 10,157.46 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 7,058.45 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 129,663.97 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | | 812 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 14.17 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Participación tributaria atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Amortización por depreciaciones de años anteriores | | | 818 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Dedución por incremento de costo de empleados | | | 821 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 123,663.97 | | | | | | |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 06 MAYO 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

| | | | | | |
|--|------------|--|--|-----|--|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="10,143.29"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="242,433.6"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="36,347"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="6,575.71"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="7,346.85"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="10,157.46"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="6,575.71"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="18,842.89"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="261,276.29"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

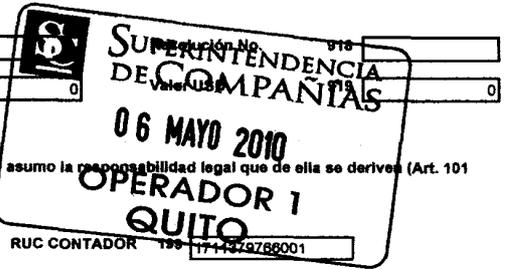
| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0"/> | SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 916 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> |

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

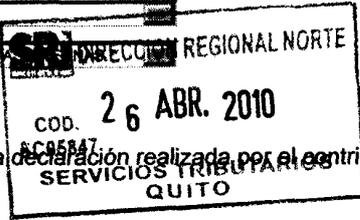


FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357220870
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

M. Augusto Montiellet
Firma del Representante Legal
C.I. 1706517610

[Handwritten Signature]
Firma del Contador (A)
C.I. 171137976-6



SRI

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791984552001 |
| CEP*(Número de Serie) | 870357220870 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|--|
| Razón Social | CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 19/04/2010 |
| Hora de Declaración | 11:05:31 AM |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010 |

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 |

| | |
|----------------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|---------|