SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 3000997581

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Expediente SRI NNNNN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791984552001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHEZ JEROPIN RESTAURANTE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 153327

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	28.245,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	564,24	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	23.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42.101,23	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.747,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.202,19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Año corriente)	324	3.421,47	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	19.217,39
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Año anterior)	325	4.977,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	15.870,91
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	22.053,14
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 499	599	202.832,64
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	13.102,39			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	553,15			
10 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	107.168,09			
320 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	—			
EDIFICIOS		342	—			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	—			
MUEBLES Y ENSERES		345	12.333,22			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	13.322,06			
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	3.624,91			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	5.332,05			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Nota de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil)		357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	24.148,01			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	24.148,01			
330 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	10.447,94			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Amortizaciones año 2004)		375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	15.160,02			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	10.160,28			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	15.447,68			
ACTIVOS A LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
	OTRAS	388	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—			
OTROS ACTIVOS		394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—			
398 NO CLASIFICADOS (INFORMATIVO)		398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		399	202.832,64			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	22.212,37			
	DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.127,39			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	24.391,26			
	DEL EXTERIOR	421	17.981,37			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.107,21			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.290,31			
	CON EL IESS	427	1.345,41			
	CON EMPLEADOS	429	5.535,03			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	3.734,33			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—			
PROVISIONES		431	—			
CRÉDITO AJENO/DEUDA		432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	93.202,25			
450 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—			
	DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	49.338,04			
	DEL EXTERIOR	451	36.018,21			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—			
PROVISIONES		459	—			
CRÉDITO AJENO/DEUDA		461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	85.356,25			
470 PASIVO DIFERIDO						
INGRESOS DIFERIDOS		471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			
480 OTROS PASIVOS						
DEPÓSITOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	180.379,50			

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	567.391,85	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	198,58	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR SUBSIDIOS (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	567.590,43	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	15.672,91	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	189.104,53	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.102,39	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	118.594,18	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	13.503,13	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	17.517,34	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.828,42	
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	32.650,28	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.500,80	
COMBUSTIBLES	737	6.771,04	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y FIANZAS (excepto personal)	741	14.927,40	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.187,65	
TRANSPORTE	743	6.136,38	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	49,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	12.330,12	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.867,32	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.961,22	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	7.312,48	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	21.701,09	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	7.837,18	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	5.792,33	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	60.050,64	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	542.874,88	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	24.595,55	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.734,33	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813+814	814	21.161,22	
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813+814	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.290,31	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.725,76	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+(-)	825	564,55	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	564,55	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	564,55	

HEMOS DE CONSIDERAR COMO INGRESOS NO GRAVADOS O EXENTOS Y DEDUCIBLES, POR LO QUE LAMAS LAS REMUNERACIONES LEGALES QUE SE ELIJA DE DERECHO (Art. 19 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA AUXILIADORA DE LA TORRE | NOMBRE: JORGE CALDERÓN

199 CÉDULA: 1706513261-0 | 198 RUC No.: 1791337766001

905	RESULTADO A FAVOR, CRÉDITO GRAVADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	564,55	
906	VENTAS A CONSUMIDOR FINAL	—	
907	DEBITO NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	RUC No.	—	911	RUC No.	—	912	RUC No.	—	913	RUC No.	—
914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—
918	REGISTRO SRI Nº 2004-1-02-1-0-0-0