

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792011140001

RAZON SOCIAL: COMIDAS DEL MAR CASTRO & BRAVO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0200451342
199	RUC CONTADOR -----	1707003420001
201	RUC -----	1792011140001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMIDAS DEL MAR CASTRO
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,060.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,060.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,370.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,121.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,248.77
373	Gastos de organización y constitución -----	1,284.42
377	Otros activos diferidos -----	31,390.93
378	Amortización acumulada -----	10,347.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,328.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,637.21
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	36,666.62
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,725.67
428	Provisiones -----	1,609.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	42,001.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	42,001.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,203.68
519	Pérdida del ejercicio -----	3,160.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	36,637.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,299.64
699	TOTAL INGRESOS -----	88,299.64
706	Inventario inicial de materia prima -----	4,221.51
707	Compras netas locales de materia prima -----	55,631.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,487.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	823.86
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,305.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,903.95
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,322.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	100.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	90.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	712.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	384.27
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,633.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	788.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,735.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,318.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	61,158.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	30,302.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	91,460.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

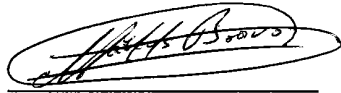
RUC: 1792011140001

RAZON SOCIAL: COMIDAS DEL MAR CASTRO & BRAVO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

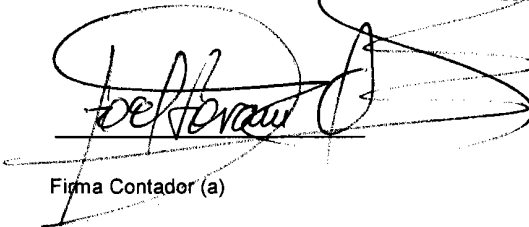
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3,160.82
814	Gastos no deducibles locales -----	5,235.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,074.96
842	Saldo utilidad gravable -----	2,074.96
849	Total impuesto causado -----	518.74
851	Anticipo pagado -----	1,573.44
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,060.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,054.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SR (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0200451342



Firma Contador (a)

C.I. 1707003420001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17529349

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792011140001

202

COMIDAS DEL MAR CASTRO & BRAVO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

88,299.64

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

88,299.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,060.3

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,060.3

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 13/11/2009

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	0		
Relacionados / Locales	419	0	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	3,725.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	384.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,633.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	788.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,735.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,318.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	61,158.41		
Provisiones	428	1,609.42	TOTAL GASTOS	798	30,302.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,001.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	91,460.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,160.82		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,235.78		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,074.96		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,001.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,074.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	518.74		
			(-) Anticipo pagado	851	1,573.44		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,060.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,203.68			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,160.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,054.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,637.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263580963

Fecha Recaudación: 16/04/2009



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792011140001
CEP#(Número de Serie)	870263580963
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMIDAS DEL MAR CASTRO & BRAVO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	11:31:09 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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