

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792052270001	
CEP#(Número de Serie)		870358084534	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		09:22:31 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26972602

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158358

RUC 201 1792052270001

202 GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.

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	1,248,497.65	
Caja, bancos	311	63,307.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	682,242.86
Inversiones corrientes	312	124,113.3	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	14,957.03	Rendimientos financieros	605	1,389.11
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,097.52
No relacionados / Locales	315	94,636.91	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		
Relacionados / Locales	317	5,594.42	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	481,076.8	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	125.59
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,800.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,934,332.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,048.89			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	54,437.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	17,064.39	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	60,777.73			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Activos pagados por anticipado	331	6,859.52			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	902,073.87			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SCT0611 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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	1,759.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,920.62	Inventario inicial de materia prima	706	11,989.95		
Equipo de computación y software	345	15,787.9	Compras netas locales de materia prima	707	867,075.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	142,988.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	32,004.22	(-) Inventario final de materia prima	709	17,064.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,734.06	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	23,809.33		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	203,725.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	60,777.73		
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	261,836.76	716	91,350.77
Gastos de organización y constitución	373	1,439.36	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	76,323.41	718	62,724.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	50,059.77	720	14,599.87
(-) Amortización acumulada	378	863.61	Honorarios profesionales y dietas	721	4,378.26	722	21,564.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	575.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	15,729.69	726	9,704.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,002.16	728	14,457
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26,885.63	730	3,961.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,328.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	62,116.09	734	10,607.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	233.18	736	373.78
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	1,090.96
Relacionados / Locales	387	80,236.97	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	2,000	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	391	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	82,236.97	Local			754	23,369.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,188,612.45	Del exterior			755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			756	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	218.13	No relacionados / Local			764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			765	0
No relacionados / Locales	413	79,548.65	Pérdida en venta de activos / Relacionados			769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			770	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			771	0
Locales	415	18,528.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			772	13,995.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,188.1			
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,008			
Relacionados / Locales	419	86,995.81	Gastos de viaje	777	0	778	291.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	155.11	
No relacionados / Locales	421	32,842.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,136.62	784	32,356.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,790.08	Amortizaciones	785	0	786	287.87	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,358.84	Servicios públicos	787	19,431.29	788	11,436.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,362.43	790	29,317.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	20,201.81	792	553.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,406,730.02			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	367,559.54			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	274,282.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,774,289.56			
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	556,941.61						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	180,043.17			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	25,358.84			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	99,869.75	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	125.59			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,015.75			
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	18.84			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por las contribuciones sociales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	20,433			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	658,811.36						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0	PERDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	931,094.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	132,500	Saldo utilidad gravable					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	30,790.08			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37,379.35			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	16,707.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,067.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,416.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	103,894.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,647.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	257,518.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,188,612.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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

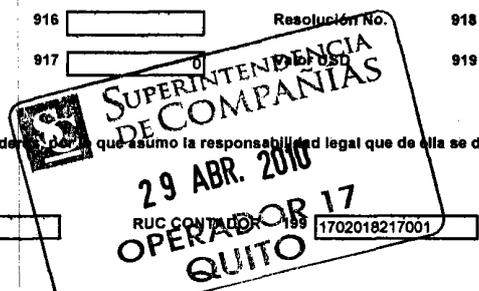
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709778243

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 firmada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358084534
 Fecha Recaudación: 21/04/2010


ESTEBAN DEL HIERRO
 GERENTE
 C.I. 1709778243





CARLOS GARCIA
 CONTADOR
 RUC. 1702018217001