

156358

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1792052270001
CEP#(Número de Serie)			870264680641
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			21/04/2009
Hora de Declaración			04:17:01 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			21/04/2009
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792052270001
 RAZON SOCIAL: GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

156358

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709778243
199	RUC CONTADOR -----	1702018217001
201	RUC -----	1792052270001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GOURMET FOOD SERVICE
203	EXPEDIENTE -----	156358
311	Caja, bancos -----	31,398.97
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	9,679.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	114,648.22
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,739.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,594.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,709.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,754.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,799.96
325	Inventario de materia prima -----	11,989.95
327	Inventario de suministros y materiales -----	24,032.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	23,809.33
332	Otros activos corrientes -----	6,393.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,130.97
343	Muebles y enseres -----	1,601.48
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	35,753.53
345	Equipo de computación y software -----	12,563.10
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	122,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,241.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	161,176.23
373	Gastos de organización y constitución -----	1,439.36
378	Amortización acumulada -----	575.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	863.62
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	48,584.35
392	Otros activos a largo plazo -----	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,584.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	480,755.17
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	51,845.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	67,783.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,193.50
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,533.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	16,739.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,741.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,661.03
426	Crédito a mutuo -----	23,000.00
428	Provisiones -----	12,663.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	223,162.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	12,339.26
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,339.26



156358

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792052270001

RAZON SOCIAL: GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	235,501.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	132,500.00
507	Reserva legal -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,416.11
517	Utilidad del ejercicio -----	103,337.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	245,253.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	480,755.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,030,925.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	553,262.88
605	Rendimientos financieros -----	171.34
606	Otras rentas gravadas -----	1,992.78
699	TOTAL INGRESOS -----	1,586,352.56
706	Inventario inicial de materia prima -----	7,195.22
707	Compras netas locales de materia prima -----	685,767.37
709	Inventario final de materia prima -----	11,989.95
712	Inventario inicial productos terminados -----	10,245.95
713	Inventario final de productos terminados -----	23,809.33
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	174,339.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	65,378.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	45,276.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	60,650.60
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,268.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,853.46
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	7,680.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	17,195.78
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	13,043.43
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,619.47
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	21,521.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,591.43
729	Costo - Combustibles -----	37,528.99
730	Gasto - Combustibles -----	3,895.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	78.40
733	Costo - Suministros y materiales -----	46,273.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,726.87
736	Gasto - Transporte -----	104.26
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,146.48
750	Gasto - Comisiones locales -----	6,019.87
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	896.80
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,231.32
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,648.83
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,021.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,084.10
778	Gasto - Gastos de viaje -----	134.32
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,523.58

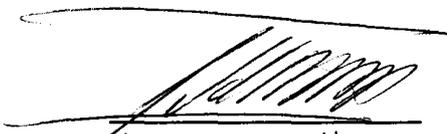


156358

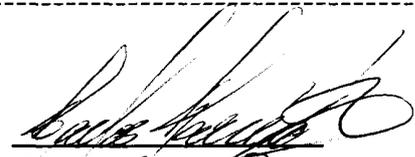
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792052270001
 RAZON SOCIAL: GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,006.96
786	Gasto - Amortizaciones -----	287.87
787	Costo - Servicios públicos -----	19,699.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,942.73
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	93,911.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	37,136.71
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	8,901.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	584.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,170,376.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	278,235.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,448,612.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	137,740.20
811	15% Participación a trabajadores -----	20,661.03
814	Gastos no deducibles locales -----	6,357.12
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	60,736.47
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	7,731.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	54,967.96
842	Saldo utilidad gravable -----	54,967.96
849	Total impuesto causado -----	13,741.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,799.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,057.97
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 ESTEBAN DEL HIERRO
 Firma Representante Legal

C.I. 1709778243


 CARLOS GARZA PONCE
 Firma Contador (a)

C.I. 1702018217001

