

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790515540001
CEP#(Número de Serie)	990344582421
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Hora de Declaración	12:29:55 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 528.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 528.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 528.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 528.33
----------------------	------------------

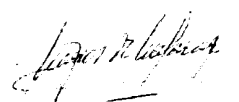
Le recordamos que el valor de US \$ 528.33 , será debitado a partir del 09/03/2010 , de su cuenta 70068 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990344582421
 Fecha Recaudación: 09/03/2010



CARLOS P. MENESES
C.I. 1703115632



MARCOS SALAZAR
R.U.C. 1700438987001

15727

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

167

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25623428

NAC-DGER2009-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790515540001

202

MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA LTDA

1572781

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%		
Caja, bancos	311	9,240.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			778,273.45		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)			5,707.81		
Inventario de materia prima			Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso			0		
Inventario de suministros y materiales			17,372.99		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en circulación			0		
Mercaderías en tránsito			0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			0		
Activos excluidos de la declaración			0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por adelantado	331	0	del sujeto pasivo	701	17,144.86	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	324,342.87	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,321.78				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	794 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	110,000	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	17,372.99	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Muebles y enseres	343	91,996.3	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45,540.51	Importaciones de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	2,616.72	(-) inventario final de materia prima	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	139,036.76	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Terrenos	349	139,256	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
Obras en proceso	350	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	355	250,371.77				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	78,504.42	718 80,686.18
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,761.79	718 46,374.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,438.2	720 19,069.64
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 5,807.59
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 12,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,386.64	728 3,281.77
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	10,886.95	730 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732 2,373.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	9,031.94	734 6,707.76
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0	736 9,034.63
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754 2,662.05
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	282,693.55				
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 467.97
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	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	67,166.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	416.25
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	105
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,994.97
Relacionados / Locales	419	8,982.22	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,005.4	784	15,485.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,236.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,401.98	Servicios públicos	787	15,429.67	788	10,309.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,990.64	790	0
Crédito a mutuo	426	11,420.05	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,269.28	TOTAL COSTOS	797	528,150.39		
Provisiones	428	22,668.44	TOTAL GASTOS	798	220,776.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124,144.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	748,926.92		
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	29,346.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,401.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	459	0					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRABABLE	828	24,944.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)	499	124,144.14			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	24,944.55
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	848	6,236.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,690.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	17.31
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	135,841	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	18,708.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	528.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	158,549.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	282,693.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,041.5

Pago previo (informativo)

890

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	528.33
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	528.33

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

906

Mediante Compensaciones

908

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199