

15/27

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790515540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1703115632
199	RUC CONTADOR -----	1700438987001
201	RUC -----	1790515540001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MENESES E HIJOS ADMINI
203	EXPEDIENTE -----	1572781
311	Caja, bancos -----	2,510.27
312	Inversiones corrientes -----	13,034.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,169.34
327	Inventario de suministros y materiales -----	17,744.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,459.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	110,000.00
343	Muebles y enseres -----	80,097.53
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	38,471.64
345	Equipo de computación y software -----	2,526.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	120,545.56
349	Terrenos -----	139,255.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	249,805.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	288,264.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	69,513.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,685.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,130.60
426	Crédito a mutuo -----	6,085.18
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,841.87
428	Provisiones -----	6,261.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	109,518.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	109,518.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
509	Otras reservas -----	134,115.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,576.12
517	Utilidad del ejercicio -----	26,055.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	178,746.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	288,264.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	577,903.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	135,650.68
699	TOTAL INGRESOS -----	713,553.76
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,032.24
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	307,840.05
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,744.86
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	74,252.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	78,288.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	26,656.15
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	32,848.54
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,418.85


**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 22 ABR. 2009  
 OPERADOR 7  
 CAU

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

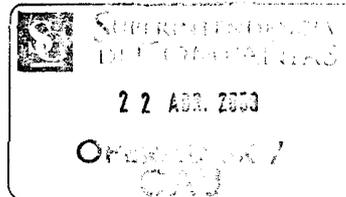
RUC: 1790515540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta: Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,811.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,173.68
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	13,100.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,376.64
729	Costo - Combustibles -----	4,629.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,951.47
733	Costo - Suministros y materiales -----	14,777.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,669.74
736	Gasto - Transporte -----	9,428.94
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,648.59
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	4.52
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	425.35
775	Gasto - Gastos de gestión -----	727.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,396.28
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	818.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,354.28
787	Costo - Servicios públicos -----	15,992.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,590.45
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	7,214.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	475,987.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	196,695.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	672,683.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	40,870.69
811	15% Participación a trabajadores -----	6,130.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	34,740.09
842	Saldo utilidad gravable -----	34,740.09
849	Total impuesto causado -----	8,685.02
851	Anticipo pagado -----	5,149.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19.65
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,515.68
879	Anticipo próximo año -----	5,690.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,515.68
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,515.68
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	3,515.68



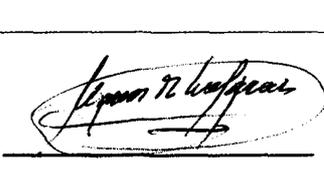
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790515540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1703115632	Firma Contador (a)	
		
	C.I. 1788438867881	

