

157.898



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792085292001
CEP#(Número de Serie)	870265966686
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES ISVOCATERING SERVICE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	01:09:02 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.713,16
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 2.713,16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.713,16
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.713,16 será debitado el 27/04/2009 de su cuenta 0400606645 del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17767578

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

157898

RUC 201 1792085292001

202 REPRESENTACIONES ISVOCATERING SERVICE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		ESTADOS		COSTOS Y GASTOS	
				COSTO	GASTO
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	<input type="text" value="5,499.55"/>	Ventas netas de activos gravados con tarifa 12%	601	<input type="text" value="671,959.23"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602	<input type="text" value="165"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="81,000.8"/>	Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="145.53"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas, aportaciones y donaciones y otros ingresos	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos locales	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otros locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="1,776.95"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="672,269.76"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="12,965.93"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="3,301.41"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="2,848.66"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="19,342.88"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="123,887.52"/>			
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

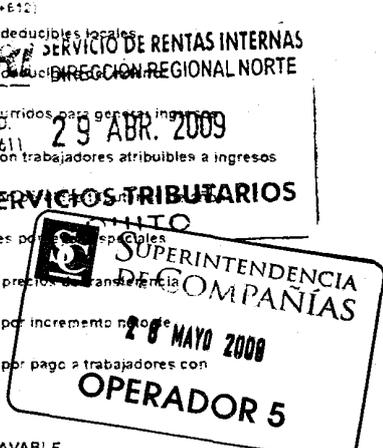
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Cobros netos locales gravados con tarifa 0%
SC10611
29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 MAYO 2009
OPERADOR 5

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,292.28	Inventario inicial de materia prima	706	5,917.43		
Equipo de computación y software	345	1,356.13	Compras netas locales de materia prima	707	291,042.56		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	51,764.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,301.41		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,921.89	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	84,491.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	110,424.27	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,886.48	718	3,416.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,379.18	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,514.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,257.5	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,958.49	728	100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,706.21	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	635
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,246.52	734	675.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,492	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación	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	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	481.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	208,378.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	15,851.13	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,361.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,764.72	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
29 APR 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 5

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,220.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,029.84		
Relacionados / Locales	419	61,122.28	Gastos de viaje	777	3,048.65	778	22.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4.37
No relacionados / Locales	421	11,786.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,980.73	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,679.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,838.54	Servicios públicos	787	7,572.52	788	47.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,107.15	790	820.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,571.13	792	0
Obligaciones emitidas como plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	557,044.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	42,968.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152,639.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	600,012.83		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	4,365.46		
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: 695 - 799 mayor a 0)	801	72,256.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 695 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,838.54		
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+E10+E11+E12)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,297.97		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles nacionales	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (E10+E11)	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 de depreciación de bienes anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por intereses	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento no de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,716.36		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	152,639.62					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	62,716.36		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	15,679.09		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,965.93		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,573.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	41,165.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,713.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	55,739.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	208,378.92	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 (897 - 897)	902	2,713.16
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,713.16

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

905 2,713.16

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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		916	
Valor USD	917	0	919	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

CC. 29 ABR. 2009

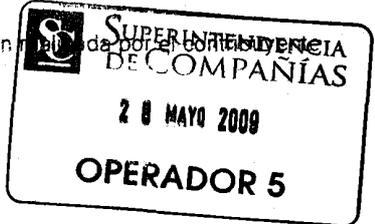
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que no me responsabilizo de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711176931 RUC CONTADOR 199 1716395858001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración...
Numero Serial: 87026596686
Fecha Recaudación: 27/04/2009



[Signature]
BARRERA PASTRANO MARIA FERNANDA

[Signature]
CHUQUILLA MONICA