

**SRP FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0043642**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1792098726** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BARY RESTAURANTES RESERVA** EXPEDIENTE **158470**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+015+016)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,757,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INTERESES PASADOS A TERCEROS			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				PROVISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				DEL EXTERIOR			
OTRAS				LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	169,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	+	---	-			

**COMISIÓN SUPERINTENDENCIA DE LAS EMPRESAS**  
 PARA LA CALIFICACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO DE CUENTAS INCOBRABLES  
 OPERADOR 5  
 CAU

**FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0043642**

DETERMINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	777	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	778	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
OPERACIONES DE INVERSIONES	LOCALES	781	+	16.051,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	782	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	784	+	1.391,20
RELACIONADOS	LOCALES	785	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	786	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	---	788	+	5.592,99
NO RELACIONADOS	LOCALES	789	+	1.925,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	177,29
	DEL EXTERIOR	790	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		791	+	728,92	TOTAL GASTOS	791	=	36.533,30			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		792	+	514,53	TOTAL GASTOS		=	77.246,98			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		793	+	---	TOTAL GASTOS Y BAJAS		=	133.830,48			
CRÉDITO A MUTUO		794	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		795	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		796	+	2.191,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		797	=	21.580,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO		798	+	---							
RELACIONADOS	LOCALES	799	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	800	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						3.430,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	801	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						---
	DEL EXTERIOR	802	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						514,53
	LOCALES	803	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						---
	DEL EXTERIOR	804	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						---
	LOCALES	805	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
	DEL EXTERIOR	806	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
RELACIONADOS	LOCALES	807	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
	DEL EXTERIOR	808	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)-(813-810)x10%)						---
NO RELACIONADOS	LOCALES	809	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
	DEL EXTERIOR	810	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		811	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
CRÉDITO A MUTUO		812	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		813	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		814	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		815	+	---	UTILIDAD AJUSTADA						2.915,67
OTRAS PROVISIONES		816	+	---	PERDIDA						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		817	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS		818	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						2.915,67
OTROS PASIVOS		819	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						728,92
		820	=	21.580,11	(-) ANTIPOCO PAGADO						---
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		821	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.174,82
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		822	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		823	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
RESERVA LEGAL		824	+	189,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
OTRAS RESERVAS		825	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		826	+	1.419,77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		827	(-)	---	SALDO A FAVOR COMPROBANTE						445,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO		828	+	2.077,42	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		829	(-)	---							---
TOTAL PASIVO AJUSTADO		830	=	4.486,95							---
TOTAL PASIVO Y REEMBOLSO		831	=	26.067,06	PAGO PREVIO (informativo)						---

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**13 ABR. 2009**  
**OPERADOR 5**  
**CAU**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
<b>IMPUESTO A PAGAR Y OTROS DEBITOS (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											---
INTERÉS POR MORA											---
MULTA											---
<b>OTROS DEBITOS</b>											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No	---	Resol No.	---
USD	---	916	---
---	---	917	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*Ana M. Salas*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**SALAS VILLARREAL ANA MARIA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703348605**

*EH Andrade*  
 FIRMA CONTABLE  
**ANDRADE MARCELA**  
 RUC No. **17170069100001**

ZJP

13463653391123 10:32:03 2009/04/13 RANIRE  
 ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361930173649