

159126

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33244576

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20889427

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792114926001

202

CORPORACION CATERING SERVICES CATEMASIBO S.A.

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%

601

4,598,271.96

Caja, bancos

311

84,715.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

37.55

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

2,531.5

No relacionados / Locales

315

1,055,666.67

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

7,712.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

4,598,841.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

131,126.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

67,276.04

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

45,377.97

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

99,944.12

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

1,456,164.34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,396,450.42

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

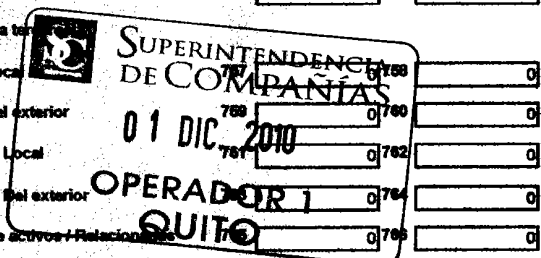
COSTOS Y GASTOS

COSTO

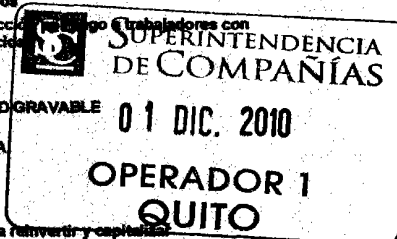
GASTO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,562.73	el sujeto pasivo	709	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	110,135.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	177,147.7	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,781.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	382,453.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,177.23	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	165,373.87	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	359	537,884.65	(-) inventario final de productos terminados	713	45,377.97		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	445,922.74	716	222,960.48
Gastos de organización y constitución	373	373.77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	486,966.79	718	119,194.57
Otros activos diferidos	377	16,087.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,192.33	720	107,472.47
(-) Amortización acumulada	378	74.75	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,934.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,396.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	107.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	109,624.62	728	236,853.97
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,952.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	12,830.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	19,823.2	736	4,955.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	58,437.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,950,731.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	361,748.12	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	465,310.4	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	6,346.64



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	65.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,088.84		
Relacionados / Locales	419	250,515.2	Gastos de viaje	777	0	778	20,208.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	388,585.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	78,895.44	784	43,360.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	11,967.97	788	1,329.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,453.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	913,542.13	792	71,329.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,626,845.75		
Provisiones	428	138,820.49	TOTAL GASTOS	798	962,432.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,604,979.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,589,078.23		
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	70,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,762.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,464.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	81,287.39	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	48,756.14		
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	469	151,287.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	57,054.5		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,756,267.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	14,800	Saldo utilidad gravable	842	57,054.5		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	14,263.63		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	67,278.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	23,670	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	146,231.79	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,762.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	968	73,012.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	194,464.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,950,731.85	Anticipo próximo año (fórmula)	979	31,549.54

Pago previo (Informativo)

990 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 (959 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

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	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1302202623

RUC CONTADOR

199 2100385313001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

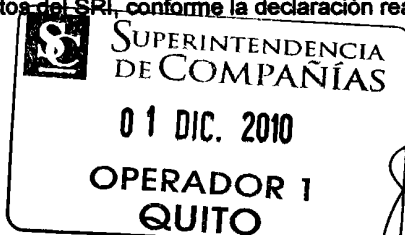
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990420830492

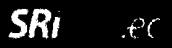
Fecha Recaudacion: 30/11/2010



JOSE A. INTRIAGO O.
GERENTE GENERAL

ANGÉLICA M. PÉREZ V.
CONTADOR

159126

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792114926001
CEP#(Número de Serie)	990420830492
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION CATERING SERVICES CATEMASIBO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/11/2010
Hora de Declaración	10:37:57 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/11/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------