

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20090427

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792114929001

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,595,491.98

Caja, bancos

311 201,624.61

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 213.32

No relacionados / Locales

315 1,053,566.86

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,712.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,595,705.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 150,671.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 88,058.11

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

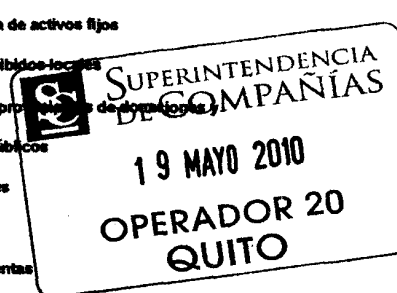
Activos pendientes por extinción

334 0

COSTOS Y GASTOS

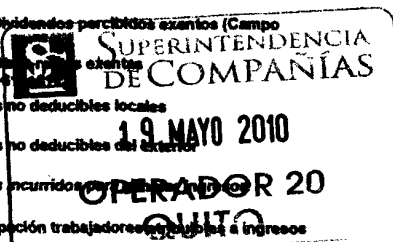
COSTO

GASTO



ACTIVOS PASIVOS POR COMPRAVENTA	331	0	en sujeto pasivo	701	98,944.12
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,531,587.21	el sujeto pasivo	702	1,538,918.01
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,582.73	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	376,487.89	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	43,117.65	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	350	654,175.22	(-) inventario final de productos terminados	713	45,377.87
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	0
Gastos de organización y constitución	373	373.77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	668,883.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,007,546.8
(-) Amortización acumulada	378	74.75	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	299.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	188,744.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	14,834.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	107.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	789,422.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	188,831.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)	398	2,186,061.45	Del exterior	749	74,483.94
PASIVO			Intereses pagados a terceros	750	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	751	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	752	0
Relacionados / Locales	411	430,413.29	No relacionados / Local	753	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	664,387.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	9,036.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	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	45,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,346.64
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	0	788	48,756.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	585,433.44	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,593,482.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,983,240.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,725,233.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,586,722.5
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	267,142.95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,982.78
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros ingresos exentos (699+810+811+812)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos por trabajadores exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores exentos a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	267,142.95					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,982.78
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	489	1,992,376.88			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	14,800	Saldo utilidad gravable	842	8,982.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	848	2,245.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	891	0
Reserva legal	807	23,670	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	892	88,056.11
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	893	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	146,231.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	894	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	895	0
Utilidad del ejercicio	817	8,982.78	(-) Exoneración por leyes especiales	896	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	183,684.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	85,810.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	2,186,061.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

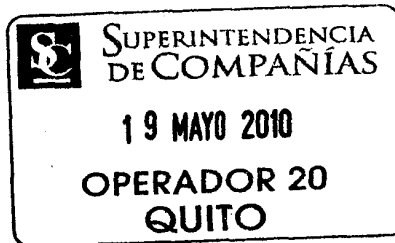
909

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

905

Mediante Compensaciones 906

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

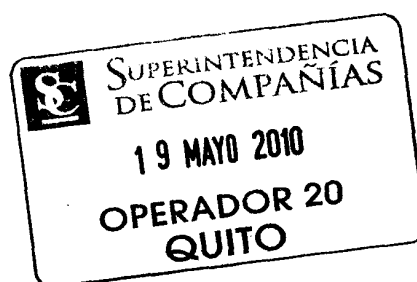
199

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: 990355049317
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


GERENTE


CONTADOR



SRI		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)	990355049317		
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	12/04/2010		
Hora de Declaración	04:00:26 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
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		