

160214



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792144256001
CEP#(Número de Serie)	870357581265
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	RESTAURANTE LA CASA DE EDUARDO CASAEDUARDO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:18:16 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES FORMULARIO 26922471

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 03 0

AÑO 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 20

RUC 17921442560 20 RESTAURANTE LA CASA DE EDUARDO CASA EDUARDO CIA. LT

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

Activo con partes relacionadas del exterior 01 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

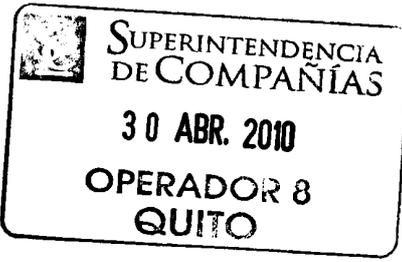
Pasivo con partes relacionadas del exterior 014 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60	285,173.1
Caja, bancos	31	7,820.03	602	0
Inversiones corrientes	313	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	57.52
No relacionados / Locales	314	1,485.7	607	0
No relacionados / Del exterior	314	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	314	8,389.43	609	0
Relacionados / Del exterior	314	0	610	0
No relacionados / Locales	314	6,671.05	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	285,230.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,823.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,498.6	69	0
Inventario de materia prima	325	0	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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por el sujeto pasivo	331	0	70	0



anticipado				
Otros activos corrientes	33	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 11,074.6
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>31,687.97</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	34	0		703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	16,170.27		706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,564.48	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	3,515.1	Compras netas locales de materia prima	708 116,323.3
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,169.64	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,595.93	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>62,823.56</b>	(-) Inventario final de productos terminados	714 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	37	2,670		715 52,195.65 716 63.29
Gastos de organización y constitución	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	717 0
Gastos de investigación, exploración y similares	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	718 6,481.52 719 1,114.21
Otros activos diferidos	373	2,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720 240.48
(-) Amortización acumulada	374	456.55	Honorarios profesionales y dietas	721 19,941.35 722 9,380
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>4,713.45</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0	Mantenimiento y reparaciones	725 4,867.05 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	381	0	Combustibles	727 0 728 978.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	
Relacionados / Locales	382	0		729 0 730 3,193.29
Relacionados / Del exterior	383	0	Suministros y materiales	731 360.68 732 3,011.35
No relacionados / Locales	384	0	Transporte	733 803.4 734 0
No relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para desahucio</b>	
Relacionados / Locales	386	0		737 0 738 70
Relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
No relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Local	747 0 748 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>393</b>	<b>99,224.98</b>	Intereses bancarios	751 0 752 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				753 0 754 0
Relacionados / Locales	41	0	Relacionados / Del exterior	755 0 756 0
			No relacionados / Local	757 0 758 0



Relacionados / Del exterior	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,318.57	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	2,453.82
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	149.18
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	666.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,402.34
Relacionados / Locales	419	47,649.2	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	24,622.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,850.47	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	405.3	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,731.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	146	790	13,792.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,519.56	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	253,768.4		
Provisiones	428	1,686.28	TOTAL GASTOS	798	38,246.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	97,277	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	292,014.7		
<b>PASIVO LARGO</b>							
<b>PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	6,784.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,453.82		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					



Paávios diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,330.24
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>97,277</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	84	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	50	500	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	85	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	26,169.64	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,339.61
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	514	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,096.75
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,937.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,784.06	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	3,436.36
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>1,947.98</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>99,224.98</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	893	0
Interés	896	0
Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
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
0	0	0	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Resolución No. 916	Resolución No. 918		
Valor USD 917	Valor USD 919		
0	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 199 1708922735 RUC CONTADOR 199 04013989040



FORMA DE PAGO	92	no existe dato
BANCO	92	SERVICIO DE RENT/

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870357581265  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



GENNYTH BERNALDITA NAVARRETE  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ROSA CUADROS  
CONTADORA

