

FORMULARIO UNICO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACION UNICA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 700050732
--	----------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792142229001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FASHIONWORLD RESTAURANTES	EXPEDIENTE 160317

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	0	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	0
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	0	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	0

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
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		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)					
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 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)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			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			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
			NO RELACIONADOS		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700050732	
RELACIONADOS CON INSTITUCIONES	LOCALES	+	0	GASTOS DE VIAJE	+	0	0
	DEL EXTERIOR	+	0	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	761	+	0
RELACIONADOS CON INSTITUCIONES	LOCALES	+	0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	761	+	0
	DEL EXTERIOR	+	0	NO ACCELERADA	+	0	0
RELACIONADOS	LOCALES	+	0	AMORTIZACIONES	+	0	160
	DEL EXTERIOR	+	0	SERVICIOS PÚBLICOS	+	0	0
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	0	0
	DEL EXTERIOR	+	0	PAGOS POR OTROS BIENES	+	0	0
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
CRÉDITO A MUTUO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	0	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	0	0
	DEL EXTERIOR	+	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	0
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	0
	DEL EXTERIOR	+	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	0	0
	LOCALES	+	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	0	0
	DEL EXTERIOR	+	0	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	0	0
RELACIONADOS	LOCALES	+	0	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas: ((B12x15%)-(B13+510x15%))	+	0
	DEL EXTERIOR	+	0	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	0	0
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	0	0
	DEL EXTERIOR	+	0	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	0	0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(+) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS				(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	0	USD	0	USD	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
JONATHAN CEVALLOS ANDRADE		PAMELA CALDERON	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1712590304		RUC No. 12184049480001	