

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27251022

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

178271946001

202

EXPRESSGRILL CIA. LTDA.

160387

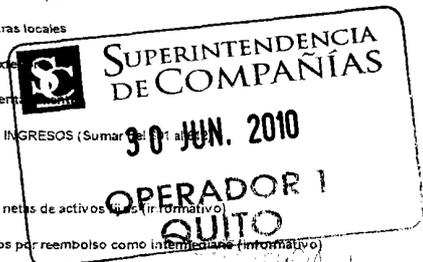
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACION

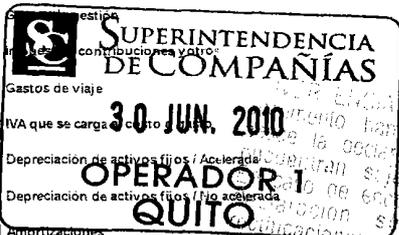
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas (con tarifa 12%)	601 393,288.07
Caja, bancos	311 8,950.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 0
No relacionados / Locales	315 0	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 locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 393,288.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,826.77	Ventas netas de activos (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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 10,777.05		702 235,652
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 13,658.09	Inventario inicial de materia prima	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 8,115.6	Importaciones de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada az. activo fijo	348 2,699.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Terrenos	349 0		



Los datos del presente documento han sido comprobados al sistema de control de sistemas de información de la Superintendencia de Compañías, por tanto se declara que el sujeto de la presente declaración su deber es pagar los impuestos correspondientes. De existir errores en esta declaración, el sujeto de la presente declaración se comprometerá a la exhibición, obligación y pago de los impuestos correspondientes.

Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	19.874,09	(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demas remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		27.032
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		12.558
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		87.553,88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		1.165,3
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		1.135
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		1.698,6
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	399	30.651,14	Del exterior	755		
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		
No relacionados / Locales	413	15,465	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768		
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		
Prestamos de accionistas / Del exterior	418			775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al cliente	779		
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	780		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		2.899,6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		6.955
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788		2.655
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		236,652
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		145,652,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,465	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		381,304,38
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reboisante (informativo)	795		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		
Relacionados / Del exterior	442					
No relacionados / Locales	443					



No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="11.983.69"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="1.797.55"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="10.186.14"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (435 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15.465"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="10.186.14"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2.546.54"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5.000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1.826.77"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10.186.14"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="719.77"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15.186.14"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="30.651.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2.486.74"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (856 - 857)	902	<input type="text" value="719.77"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="8.27"/>
Multas	904	<input type="text" value="21.59"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="749.63"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



Los datos del presente requerimiento han sido validados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar discrepancias con la declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generan multas o sanciones tributarias.

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de que de ella se deriven (Art. 101 de la C.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1706547096

RUC CONTADOR

199 1703378453001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870360858437

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

Imprimir

Cerrar



ADVERTENCIA: Los datos del presente recuento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

30 JUN 2010
 SERVICE
 SAT



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792171946001
CEP#(Número de Serie)	870360868437
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPRESSGRILL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	12:28:07 PM
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 719.77
Intereses por mora	\$ 8.27
Multas	\$ 21.59
Total	\$ 749.63

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 749.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 749.63
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 749.63 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010