

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26162596

NAC-DGER2008-1520

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 1792194202001

202

STRATU SCATERING SERVICES 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 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |   |  | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 228,128.95

Caja, bancos

311 32,725.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2.98

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

609 0

Relacionados / Locales

317 6,198.01

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 0

**TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)**

668 228,129.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,194.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,153.29

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

339 46,270.64

Inmortalizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

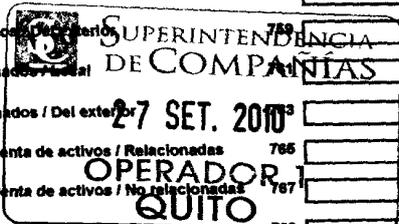
COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

701 0

|   |            |                 |   |            |          |     |          |
|---|------------|-----------------|---|------------|----------|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                            | 341        | 0               | el sujeto pasivo  | 703        | 0        | 704 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                  | 342        | 0               | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |          |     |          |
| Muebles y enseres                                       | 343        | 0               | el sujeto pasivo  | 708        | 0        |     |          |
| Maquinaría, equipo e instalaciones                      | 344        | 448.43          | inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0        |     |          |
| Equipo de computación y software                        | 345        | 244.95          | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0        |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil        | 346        | 0               | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0        |     |          |
| Otros activos fijos                                     | 347        | 0               | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0        |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 348        | 40.22           | inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0        |     |          |
| Terrenos  | 349        | 0               | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0        |     |          |
| Obras en proceso  | 360        | 0               | inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0        |     |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                               | <b>369</b> | <b>851.16</b>   | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b> |     |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                     |            |                 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |            |          |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares   | 371        | 0               | constituyen materia gravada del IESS                        | 716        | 0        | 718 | 33,931.6 |
| Gastos de organización y constitución                   | 373        | 701.88          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |          |     |          |
| Gastos de investigación, exploración y similares        | 375        | 0               | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0        | 718 | 6,461.43 |
| Otros activos diferidos                                 | 377        | 216.4           | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719        | 0        | 720 | 4,253.27 |
| (-) Amortización acumulada                              | 378        | 140.36          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0        | 722 | 4,462.22 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                            | <b>379</b> | <b>779.9</b>    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723        | 0        | 724 | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                               |            |                 | Arrendamiento de Inmuebles                                  | 725        | 0        | 726 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones    | 381        | 0               | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0        | 728 | 10       |
| Inversiones largo plazo / Otras                         | 382        | 0               | Combustibles  | 729        | 0        | 730 | 492.29   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo  |            |                 | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0        | 732 | 0        |
| Relacionados / Locales                                  | 383        | 0               | Suministros y materiales                                    | 733        | 0        | 734 | 1,459.67 |
| Relacionados / Del exterior                             | 384        | 0               | Transporte  | 735        | 0        | 736 | 3,384.15 |
| No relacionados / Locales                               | 385        | 0               | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0        | 738 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                          | 386        | 0               | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0        | 740 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo     |            |                 | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |            |          | 742 | 0        |
| Relacionados / Locales                                  | 387        | 0               | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0        | 744 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                             | 388        | 0               | Arrendamiento mercantil / Local                             | 746        | 0        | 746 | 0        |
| No relacionados / Locales                               | 389        | 0               | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0        | 748 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                          | 390        | 0               | Comisiones / Local  | 749        | 0        | 750 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 381        | 0               | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0        | 752 | 0        |
| Otros activos largo plazo                               | 392        | 0               | Intereses bancarios   |            |          |     |          |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                         | <b>397</b> | <b>0</b>        | Local   | 753        | 0        | 754 | 0        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>         | <b>399</b> | <b>47,701.7</b> | Del exterior  | 755        | 0        | 756 | 0        |
| <b>PASIVO</b>   |            |                 | Intereses pagados a terceros                                |            |          |     |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |            |                 | Relacionados / Local  | 757        | 0        | 758 | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes |            |                 | Relacionados / Del exterior                                 | 759        | 0        | 760 | 0        |
| Relacionados / Locales                                  | 411        | 19,074.45       | No relacionados / Local                                     | 761        | 0        | 762 | 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 relacionados               | 767        | 0        | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente  |            |                 | Otras pérdidas  | 769        | 0        | 770 | 0        |
| Locales   | 415        | 0               | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771        | 0        | 772 | 0        |
| Del exterior  | 416        | 0               | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |          |     |          |



Handwritten signature or initials.

|  |     |           |  |     |            |     |           |  |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas  | 773 | 0          | 774 | 0         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión  | 776 | 0          |     |           |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 0          |     |           |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 4,821.45  | 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 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0         |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 40.22     |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 4,173.41  | Amortizaciones   | 785 | 0          | 786 | 140.38    |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 1,517.98  | Servicios públicos   | 787 | 0          | 788 | 0         |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 11,400.98 |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes   | 791 | 0          | 792 | 2,317.46  |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS   | 797 | 149,657.19 |     |           |  |
| Provisiones  | 428 | 3,685.95  | TOTAL GASTOS   | 798 | 68,352.87  |     |           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 33,273.24 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 218,010.06 |     |           |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |  |     |            |     |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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         |  |     |            |     |           |  |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 10,119.85  |     |           |  |
| 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 | 1,517.98   |     |           |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0          |     |           |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0          |     |           |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 480 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 8,091.78   |     |           |  |
| No relacionados / Locales                                  | 481 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0          |     |           |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 482 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0          |     |           |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 483 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0          |     |           |  |
| Crédito a mutuo  | 484 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0          |     |           |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 485 | 0         | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 | 0          |     |           |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 486 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0          |     |           |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 487 | 0         | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821 | 0          |     |           |  |
| Otras provisiones  | 488 | 0         | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 | 0          |     |           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 489 | 0         |  |     |            |     |           |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 16,693.66  |     |           |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0         | PERDIDA  | 839 | 0          |     |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)                   | 499 | 33,273.24 |  |     |            |     |           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |  |     |            |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 10,000    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |           |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable  | 842 | 16,693.66  |     |           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado   | 849 | 4,173.41   |     |           |  |
|  |     |           | (-) Anticipo pagado  | 861 | 0          |     |           |  |
|  |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | 4,153.29   |     |           |  |
|  |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 863 | 0          |     |           |  |



Handwritten signatures and initials.

|   |     |           |  |     |       |
|---|-----|-----------|--|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 442.85    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0     |
| Otras reservas                                | 508 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |  |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 3,965.61  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 869 | 20.12 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 596 | 14,426.46 |  |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 47,701.7  | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0     |

Pago previo (Informativo)

890 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 (888 - 887) 902 20.12  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904) 998 20.12

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

905 20.12

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

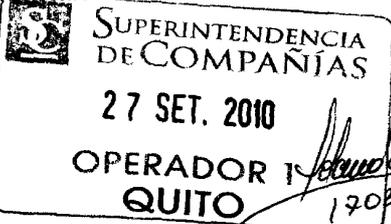
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713403150

RUC CONTADOR 199 1703659120001

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: 870349978786  
 Fecha Recaudacion: 23/03/2010

1713403150


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 27 SET. 2010  
 OPERADOR I  
 QUITO  
 170365912-0  
 CPA 18353

| <b>SRI</b>   |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
|--|--|--|--|
| Identificación de pago   |  | Red bancaria   |  |
| Número de identificación   |  | 1792194202001  |  |
| CEP#(Número de Serie)  |  | 870349978786   |  |
| Código Impuesto  |  | 1021   |  |
| Impuesto   |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario   |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>  |  |  |  |
| Razón Social   |  | STRATUSCATERING SERVICES S.A.  |  |
| Periodo Fiscal   |  | 2009   |  |
| Fecha de Declaración   |  | 23/03/2010   |  |
| Fecha de Vencimiento   |  | 28/04/2010   |  |
| Hora de Declaración  |  | 02:28:07 PM  |  |
| Fecha Máxima de Pago   |  | 28/04/2010   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar   |  | \$ 20.12   |  |
| Intereses por mora   |  | \$ 0.00  |  |
| Multas   |  | \$ 0.00  |  |
| Total  |  | \$ 20.12   |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  | \$ 20.12   |  |
| Compensaciones   |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Cartulares  |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas   |  | \$ 0.00  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   |  | <b>\$ 20.12</b>  |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 20.12 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010 |  |  |  |