

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792208130001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAJONERO BKTRO RESTAURANTE CORE CONCEPT CIO-LTDO

EXPEDIENTE 163104

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	619	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	114	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	7.077,00	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	585,36	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—					DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	417	+	—	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				600	=	7.077,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL N° 611 AL 619				600	=	7.077,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								603	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								604	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				COSTOS Y GASTOS						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—
5.134,62				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	7.325,85
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	4.015,64
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	—
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	—
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	—
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	—
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	—
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	770,00
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	26,53
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	—
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	150,00
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+	—
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	1.750,00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	—
				COMBUSTIBLES				720	+	—
				PROMOCIÓN				721	+	—
				SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	28,70
				TRANSPORTE				723	+	—
								724	+	—
								725	+	—
								726	+	—
								727	+	—
								728	+	—
								729	+	—
								730	+	—
								731	+	—
								732	+	—
								733	+	—
								734	+	—
								735	+	—
								736	+	—
								737	+	—
								738	+	—
								739	+	—
								740	+	—
								741	+	—
								742	+	—
								743	+	—
								744	+	—
								745	+	—
								746	+	—
								747	+	—
								748	+	—
								749	+	—
								750	+	—
								751	+	—
								752	+	—
								753	+	—
								754	+	—
								755	+	—
								756	+	—
								757	+	—
								758	+	—
								759	+	—
								760	+	—
								761	+	—
								762	+	—
								763	+	—
								764	+	—
								765	+	—
								766	+	—
								767	+	—
								768	+	—
								769	+	—
								770	+	—
								771	+	—
								772	+	—
								773	+	—
								774	+	—
								775	+	—
								776	+	—
								777	+	—
								778	+	—
								779	+	—
								780	+	—
								781	+	—
								782	+	—
								783	+	—
								784	+	—
								785	+	—
								786	+	—
								787	+	—
								788	+	—
								789	+	—
								790	+	—
								791	+	—
								792	+	—
								793	+	—
								794	+	—
								795	+	—
								796	+	—
								797	+	—
								798	+	—
								799	+	—
								800	+	—
								801	+	—
								802	+	—
								803	+	—
								804	+	—
								805	+	—
								806	+	—
								807	+	—
								808	+	—
								809	+	—
								810	+	—
								811	+	—
								812	+	—
								813	+	—
								814	+	—
								815	+	—
								816	+	—
								817	+	—
								818	+	—
								819	+	—
								820	+	—
								821	+	—
								822	+	—
								823	+	—
								824	+	—
								825	+	—
								826	+	—
								827	+	—
								828	+	—
								829	+	—
								830	+	—
								831	+	—
								832	+	—
								833	+	—
								834	+	—
								835	+	—
								836	+	—
								837	+	—
								838	+	—
								839	+	—
								840	+	—
								841	+	—
								842	+	—
								843	+	—
								844	+	—
								845	+	—
								846	+	—
								847	+	—
								848	+	—
								849	+	—
								850	+	—
								851	+	—
								852	+	—
								853	+	—
								854	+	—
								855	+	—
								856	+	—
								857	+	—
								858	+	—
								859	+	—
								860	+	—
								861	+	—
								862	+	—
								863	+	—
								864	+	—
								865	+	—
								866	+	—
								867	+	—
								868	+	—
								869	+	—
								870	+	—
								871	+	—
								872	+	—
								873	+	—
								874	+	—
								875	+	—
								876	+	—
								877	+	—
								878	+	—
								879	+	—
								880	+	—
								881	+	—
								882	+	—
								883	+	—
								884	+	—
								885	+	—
								886	+	—
								887	+	—
								888	+	—
								889	+	—
								890	+	—
								891	+	—
								892	+	—
								893	+	—
								894	+	—
								895	+	—
								896	+	—
								897	+	—
								898	+	—
								899	+	—
								900	+	—
								901	+	—
								902	+	—
								903	+	—
								904	+	—
								905	+	—
								906	+	—
								907	+	—
								908	+	—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
INVESTIMIENTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	---
				NO ACELERADA	785	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	95,78
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	405,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	TOTAL COSTOS	797	=	3310,21	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	TOTAL GASTOS		=	3665,23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	6.975,44	
CREDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CEBITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORTO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	101,56
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	---
	NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---
INVESTIMIENTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
	NO RELACIONADOS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---	
CREDITO A MUTUO	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	UTILIDAD GRAVABLE		=	101,56	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	PÉRDIDA		=	---	
OTRAS PROVISIONES	458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	---	
OTROS PASIVOS	480	+	(+) ANTICIPO PAGADO		(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO	439+440+479+480	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	37,62	

PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	5.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
RESERVA LEGAL	507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
OTRAS RESERVAS	508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 1	=	37,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	101,56				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	=	5101,56				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609+610	=	10.397,52				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	
MULTA				MULTA			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907						
INTERES POR MORA	904						31,34
MULTA							31,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
02 AGO. 2010
OPERADOR 1 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
NIC No	910	USD		912	USD		
911	USD			913	USD		

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.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707507465
RUC No.: 1704354222001