

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº 0280392	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
102 RUC 17922221920001		103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMARANTINE RESTAURANTES C.A.		104 EXPEDIENTE 163456	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					
PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
DE RECURSOS PÚBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0280392				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
CARGAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		410	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	782	+	-
					NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	-
DEL EXTERIOR		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-
					TOTAL GASTOS	797	+	-
					TOTAL GASTOS Y GASTOS		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-			+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-7940	+	-
DEL EXTERIOR		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859-7941	+	-
NO RELACIONADOS		444	+	-			+	-
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-
DEL EXTERIOR		447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR		449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS		450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
DEL EXTERIOR		451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-
NO RELACIONADOS		452	+	-	Formas (812x15%)+(813x10%)+(814x15%)		+	-
DEL EXTERIOR		453	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-
CRÉDITO A MUTUO		455	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	-			+	-
OTRAS PROVISIONES		459	+	-			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		462	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-
PASIVOS DIFERIDOS		463	+	-	SALDO UTILIDAD GRAYABLE		+	-
OTROS PASIVOS		464	+	-	TOTAL IMPUESTO CAMBIO		+	-
TOTAL DEL PASIVO		465	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		510	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		511	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		512	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-
RESERVA LEGAL		513	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-
OTRAS RESERVAS		514	+	-			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	-			+	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	+	-			+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-			+	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	+	-			+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	+	-			+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	+	-			+	-
					PAGO PREVIO (Informativo)		+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO USD - - - - -								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede ser imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887 + -								
INTERÉS POR MORA + -								
MULTA + -								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD -								
MEDIANTE COMPENSACIONES USD -								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD -								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
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.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RICHARDO LARGO								
FIRMA CONTADOR NORMA SANTILLAN								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1103062814 RUC No. 0600954291001								