

163903

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago		Red bancaria
Número de identificación		1792225493001
CEP#(Número de Serie)		870359310505
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social		RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		26/04/2010
Fecha de Vencimiento		26/04/2010
Hora de Declaración		08:54:22 AM
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 7,704.97
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
<b>Total</b>		<b>\$ 7,704.97</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,704.97
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 7,704.97</b>
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 7,704.97 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010</p>		

163903

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27095355

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792225493001

202 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="33,870.49"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="2,839.92"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="35,363.83"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="33,870.49"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="2,275.55"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="732.78"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="41,212.08"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					



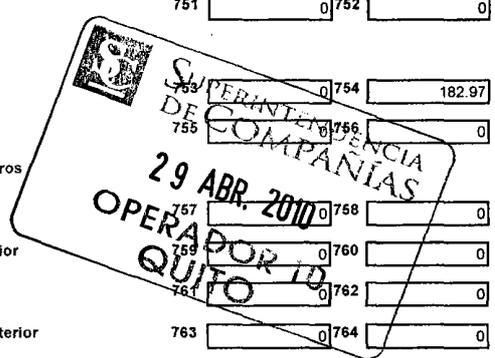
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="63,417.36"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="805"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="2,275.55"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="805"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="821.53"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="700"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="15"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="42,017.08"/> Del exterior 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="182.97"/>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Del exterior</b>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="9,466.09"/> No relacionados / Local 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>



Préstamos de accionistas / Locales	417	[ 0 ] por partes relacionadas	773	[ 0 ]	774	[ 0 ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ 0 ] Gastos de gestión		775	[ 0 ]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	[ 0 ]	
Relacionados / Locales	419	[ 0 ] 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	[ 0 ]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ 8,037.75 ] Amortizaciones	785	[ 0 ]	786	[ 0 ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ 0 ] Servicios públicos	787	[ 0 ]	788	[ 0 ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ 0 ] Pagos por otros servicios	789	[ 0 ]	790	[ 0 ]
Crédito a mutuo	426	[ 0 ] Pagos por otros bienes	791	[ 0 ]	792	[ 0 ]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ 22,907.58 ] TOTAL COSTOS	797	[ 0 ]		
Provisiones	428	[ 0 ] TOTAL GASTOS		798	[ 1,719.5 ]	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>[ 40,411.42 ] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>[ 1,719.5 ]</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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						
Locales	445	[ 0 ]				
Del exterior	446	[ 0 ] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ 32,150.99 ]		
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	[ 0 ]		
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	450	[ 0 ] (+) Gastos no deducibles locales		814	[ 0 ]	
No relacionados / Locales	451	[ 0 ] (+) Gastos no deducibles del exterior		815	[ 0 ]	
No relacionados / Del exterior	452	[ 0 ] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	[ 0 ]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ 0 ] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	[ 0 ]	
Crédito a mutuo	454	[ 0 ] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	[ 0 ]	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ 0 ] (-) Deduciones por leyes especiales		819	[ 0 ]	
Provisiones para jubilación patronal	456	[ 0 ] (+) Ajuste por precios de transferencia		820	[ 0 ]	
Provisiones para desahucio	457	[ 0 ] (-) Dedución por incremento neto de empleados		821	[ 0 ]	
Otras provisiones	458	[ 0 ] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		822	[ 0 ]	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>[ 0 ]</b>				
Pasivos diferidos	479	[ 0 ] UTILIDAD GRAVABLE	829	[ 32,150.99 ]		
Otros pasivos	489	[ 0 ] PÉRDIDA	839	[ 0 ]		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>[ 40,411.42 ]</b>				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ 0 ]		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	842	[ 32,150.99 ]		
Capital suscrito y/o asignado	501	[ 400 ] Total impuesto causado	849	[ 8,037.75 ]		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ 0 ] (-) Anticipo pagado	851	[ 0 ]		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ 0 ] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ 332.78 ]		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ 0 ]		

Reserva legal	507	1,205.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,704.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1,605.66			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	42,017.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	310.2

Pago previo (informativo) 880 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 (859 - 897) 902 7,704.97  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 7,704.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,704.97

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1722832365

JAN NIEDRAU

RUC CONTADOR 199 1714137021001

MARCO GUAÑANA

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: 870359310505

Fecha Recaudacion: 26/04/2010