

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1790827232 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RESTAURANTES ISALO DEL VALLE C.A. S.A.S. EXPEDIENTE 17797

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	011	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	011	+
	DEL EXTERIOR	012	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	012	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	013	+	
	DEL EXTERIOR	014	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	014	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	015	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	015	+
	DEL EXTERIOR	016	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	016	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DE OTRAS LOCALES	017	+	
	DEL EXTERIOR	018	+	DEL EXTERIOR	018	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
MUEBLES Y ENSERES				GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				ACTIVO LARGO PLAZO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
TERRENOS				OTRAS			
OBRAS EN PROCESO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADOS			
				LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			
				RELACIONADOS			
				LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADOS			
				LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DE OTRAS LOCALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL ACTIVO			
				PASIVO			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	021	+	OTRAS PERDIDAS	021	+
	DEL EXTERIOR	022	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	022	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	023	+	
	DEL EXTERIOR	024	+	GASTOS DE GESTIÓN	024	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---							
NO RELACIONADOS		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	5,231.06
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	44,383.23
NO RELACIONADOS		423	+	14,404.82	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
DEL EXTERIOR		424	+	---	TOTAL COSTOS	795	=	224,031.55			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	3,690.60	TOTAL GASTOS	796	=	283,236.92
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	2,548.09	TOTAL GASTOS	797	=	507,311.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	=	507,311.43
CRÉDITO A MUTUO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	+	---
PROVISIONES		430	+	4,680.59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	=	25,972.02				

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	=	16,984.26			
RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	=	---			
DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	804	(-)	2,548.09			
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	(-)	---			
DEL EXTERIOR		436	+	---	campo 608	806	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	(-)	---			
RELACIONADOS		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	+	323.23			
DEL EXTERIOR		439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	+	---			
NO RELACIONADOS		440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	+	---			
DEL EXTERIOR		441	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	811	+	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		442	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	812	+	---			
RELACIONADOS		443	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813	(-)	---			
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	(-)	---			
NO RELACIONADOS		445	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	+	---			
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE DIVIDENDOS	816	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		447	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES EN DISCAPACIDAD	817	(-)	---			
RELACIONADOS		448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	818	=	14,762.40			
DEL EXTERIOR		449	+	---	PERDIDA	819	=	---			
NO RELACIONADOS		450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL	820	=	---			
DEL EXTERIOR		451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	=	14,762.40			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		452	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	822	=	3,690.60			
RELACIONADOS		453	+	---	(-) ANTIPO PAGADO	823	(-)	812.30			
DEL EXTERIOR		454	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	(-)	2,804.23			
NO RELACIONADOS		455	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	(-)	---			
DEL EXTERIOR		456	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		457	+	13,880.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	827	(-)	---			
RELACIONADOS		458	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	828	(-)	---			
DEL EXTERIOR		459	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	=	70.67			
NO RELACIONADOS		460	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830	=	---			
DEL EXTERIOR		461	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	831	=	486.51			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		462	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	832	=	17,010.38			
RELACIONADOS		463	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833	=	56,863.26			
DEL EXTERIOR		464	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	834	=	---			
NO RELACIONADOS		465	+	---							
DEL EXTERIOR		466	+	---							

PATRIMONIO NETO		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		467	+	480.00	IMPUESTO	835	USD	---	INTERES	836	USD	---	MULTA	837	USD	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		468	(-)	---												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		469	+	---												
RESERVA LEGAL		470	+	442.35												
OTRAS RESERVAS		471	+	5,339.06												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		472	+	---												
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		473	(-)	---												
UTILIDAD DEL EJERCICIO		474	+	10,748.57												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		475	(-)	---												
TOTAL PATRIMONIO NETO		476	=	17,010.38												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		477	=	56,863.26												

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		838	+	---	659-897	+	---	70.67			
INTERES POR MORA		839	+	---		+	---	---			
MULTA		840	+	---		+	---	---			
TOTAL PAGANDO		841	=	---		=	---	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		842	+	---	USD	+	---	70.67			
MEDIANTE COMPENSACIONES		843	+	---	USD	+	---	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		844	+	---	USD	+	---	---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Resol No.	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
ING VICENTE VALLETO						Sr. Marco Tapia					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0600032551						RUC No. 1710164383					

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000500224099 15:03:02 - 04-14-2009  
 PREIMPRESO:000000500224099-zambranop  
 STICKER:360010036874 QUITO  
 \$ 70.67 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO