SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 50 0212985

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990260706501 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Salón Restaurante El Bucanero — EXPEDIENTE: 24011

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY REFORMATORIA)

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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			2620,15	
INVERSIONES CORRIENTES			—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (NO RELACIONADOS)	LOCALES		—	
	DEL EXTERIOR		—	
	LOCALES		873,75	
	DEL EXTERIOR		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (RELACIONADOS)	LOCALES		13,75	
	DEL EXTERIOR		—	
	LOCALES		—	
	DEL EXTERIOR		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			2,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			2.582,67	
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			6096,32	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			58.744,53	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	
MUEBLES Y ENSERES			—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			140.648,28	
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	117.179,74	
TERRENOS			4.991,00	
OBRAS EN PROCESO			—	
TOTAL ACTIVO FIJO			86.127,07	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
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				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (RELACIONADOS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	
	OTRAS		—	
	LOCALES		—	
	DEL EXTERIOR		—	
	LOCALES		—	
	DEL EXTERIOR		—	
	LOCALES		—	
	DEL EXTERIOR		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	
TOTAL ACTIVO			94.273,39	
PASIVO CORRIENTE				
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR (RELACIONADOS)	LOCALES		—	
	DEL EXTERIOR		—	
	LOCALES		7.223,12	
	DEL EXTERIOR		—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				38.481,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				12.297,12
EXPORTACIONES NETAS				—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	DE OTRAS LOCALES			—
	DEL EXTERIOR			—
OTRAS RENTAS EXENTAS				—
TOTAL INGRESOS				50.780,01
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	49.798,45
APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	4.650,39
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	—	6.763,62
HONORARIOS PROFESIONALES	+	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	162,56
COMBUSTIBLES	+	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	73,00
TRANSPORTE	+	—	5,00
FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
PARA DESAHUCIO	+	—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	—
LOCAL	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	—
LOCAL	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	—
LOCAL	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	—
LOCAL	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADAS	+	—	—
OTRAS PERDIDAS	+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
GASTOS INCURRIDOS DIRECTAMENTE EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—	26,39
APUNTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—
	+	—	869,88

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

Cédula: Diploma: 11 — Firma: — Nacionalidad: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución Nº NAC-DGER2008-1525

No. 0212985

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE				309			
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				310			
PAGOS AL EXTERIOR (Art. 10)		LOCALES	303		112.384,52	DEPRECIACIÓN	ACELERADA			311			
		DEL EXTERIOR	304				NO ACELERADA			312			28.004,33
PAGOS AL EXTERIOR (Art. 13)	RELACIONADOS	LOCALES	305		3.609,36	AMORTIZACIONES				313			
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS				314			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307		346,11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				315			20,01
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES				316			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			401			TOTAL COSTOS Y GASTOS				317			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			402			UTILIDAD DEL EJERCICIO				399			92.814,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			403			TOTAL CONSTRUCCIÓN				398			92.814,61
CRÉDITO A MUTUO			404										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			405			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				501			
PROVISIONES			406		9.129,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				502			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499		132.747,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				503			
PASIVO LARGO PLAZO													
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	407			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	408			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				599			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409			(PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				598			40.034,63
		DEL EXTERIOR	410			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				597	(-)		
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	411			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			596	(-)		
		DEL EXTERIOR	412			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+611+613			595	(-)		
		LOCALES	413			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				594			20,01
		DEL EXTERIOR	414			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				593			
DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	415			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				592			
		DEL EXTERIOR	416			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Mínimo ((596+597)/(598+615+616))				591			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417			(+/-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				590	(-)		
		DEL EXTERIOR	418			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				589	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			419			(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				588			
CRÉDITO A MUTUO			420			(+) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				587	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			421			(+) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				586	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			422										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			423			UTILIDAD GRAVABLE				585			
OTRAS PROVISIONES			424			UTILIDAD				584			40.014,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			425			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				583			
PASIVOS DIFERIDOS			426			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				582			
OTROS PASIVOS			427			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				581			
TOTAL PASIVO			498		132.747,68	(-) ANTICIPO PAGADO				580	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				579	(-)		2.582,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				578	(-)		
(-) CAP. SUSCRITO PAGADO, ADQUIRIDO EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				577	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				576	(-)		
RESERVA LEGAL			504		961,90	(-) RECAUDACIÓN POR LEYES ESPECIALES				575	(-)		
OTRAS RESERVAS			505		198,41	RETENCIONES A LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL				574			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				573			2.582,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	40.034,60	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				572			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		38.474,29	PAGO PREVIO (ocasional)				571			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599		99.293,39								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

651	USD	653	USD	655	USD	657	USD
652		654		656		658	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas, en caso de existir diferencias)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650+597	661	
INTERESES POR MORA		662	
MULTA		663	
TOTAL A PAGAR		664	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		665	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		666	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		667	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

671	NC No	673	NC No	675	NC No	677	NC No	679	Nro. NC	681	Nro. NC	683	Nro. NC
672	USD	674	USD	676	USD	678	USD	680	USD	682	USD	684	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

685	Nro. Res.	687	Nro. Res.	689	Nro. Res.	691	Nro. Res.	693	Nro. Res.	695	Nro. Res.	697	Nro. Res.
686	USD	688	USD	690	USD	692	USD	694	USD	696	USD	698	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

900	JORGE VELASCO HOLDEN																		
901	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0	9	0	4	2	7	8	6	4	1	902	Fecha	0	4	/	0	5	/	2	0	1	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

185626A4994174 16:20:30 2010/04/06 ALBANE
GM Inmuebles S.A.I POLICENTRO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361R0001935J