

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990475113001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE EL CARACOL AZUL (RESCAZUL C. LTDA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704460573
199	RUC CONTADOR -----	0910431873001
201	RUC -----	0990475113001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RESTAURANTE EL CARACOL
311	Caja, bancos -----	8,901.40
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	1,500.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,401.90
343	Muebles y enseres -----	16,170.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	300,067.27
345	Equipo de computación y software -----	17,316.27
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	130,979.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	202,575.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,976.97
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	15,103.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,010.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	415.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,217.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	23,746.84
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	110,258.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	110,258.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	134,005.65
507	Reserva legal -----	25,090.36
509	Otras reservas -----	321.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,147.80
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,368.14
517	Utilidad del ejercicio -----	41,780.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,971.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	212,976.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	537,613.49
699	TOTAL INGRESOS -----	537,613.49
707	Compras netas locales de materia prima -----	378,000.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones -----	46,674.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva -----	7,711.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,100.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,643.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,145.28
736	Gasto - Transporte -----	6,210.10
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,320.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,248.20
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	21,242.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,808.17
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	729.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	378,729.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990475113001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE EL CARACOL AZUL (RESCAZUL C. LTDA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

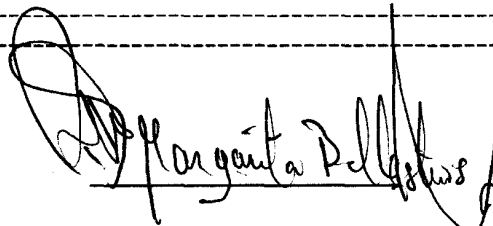
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	117,103.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	495,833.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,780.27
811	15% Participación a trabajadores -----	6,267.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	35,513.23
842	Saldo utilidad gravable -----	35,513.23
849	Total impuesto causado -----	8,878.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,463.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	415.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	415.11
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	415.11
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	415.11



Firma Representante Legal

C.I. 1704460573



Firma Contador (a)

C.I. 0910431873001



25356

SRI.gov**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990475113001
CEP#(Número de Serie)	990261008755
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RESTAURANTES EL CARACOL AZUL RESCAZUL CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	02:03:47 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 415.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 415.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 415.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 415.11 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 01017004215 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

