

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991235930001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES RESURDESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

28433

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991235930001
202	Razón Social -----	RESTAURANTES RESURDESA
203	EXPEDIENTE -----	2843392
311	Caja bancos -----	5,165.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,277.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,565.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	694.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	626.97
326	Inventario de materia prima -----	1,646.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,976.25
345	Muebles y enseres -----	9,453.50
346	Maquinaria y equipo -----	15,902.72
349	Equipo de computación y software -----	6,235.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,539.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,051.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,051.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,027.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,504.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,914.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,503.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,351.41
427	Obligaciones con el IESS -----	464.82
428	Obligaciones con empleados -----	1,152.10
431	Provisiones a corto plazo -----	804.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,695.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,695.23
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
507	Reservas legal -----	321.86
509	Reserva de capital -----	8,102.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,605.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,045.38
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,131.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3667.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,027.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	131,256.58
699	TOTAL INGRESOS -----	131,256.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,327.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	59,625.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,646.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,632.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,227.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,976.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

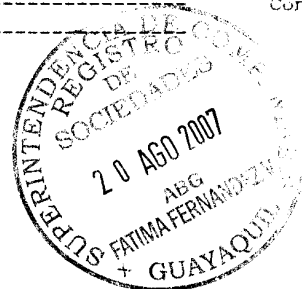
RUC: 0991235930001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES RESURDESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,314.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,600.00
736	Promoción y publicidad -----	1,481.40
737	Combustibles -----	1,248.00
738	Lubricantes -----	548.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	208.50
742	Suministros y materiales -----	2,185.55
743	Transporte -----	1,629.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	635.20
745	Gastos de viaje -----	555.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,053.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,543.87
749	Depreciación de activos fijos -----	1,321.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,223.60
761	Otros gastos locales -----	7,497.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,387.98
802	Pérdida del ejercicio -----	4,131.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,338.91
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,801.88
814	Utilidad Gravable -----	5,405.63
817	Saldo utilidad gravable -----	5,405.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,351.41
819	(-) Anticipo pagado -----	999.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	322.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	353.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29.62
903	INTERES POR MORA -----	1.05
904	MULTAS -----	3.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903501120
199	RUC CONTADOR -----	0916439532001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS



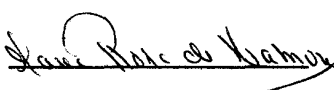
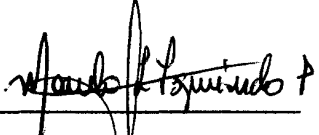
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991235930001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES RESURDESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0903501120	 Firma Contador (a) C.I. 0916439532001
		

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991235930001
990139742798
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RESTAURANTES RESURDESA CIA. LTDA.
2006
07/08/2007
02:54:24 PM
16/04/2007
07/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 29.62
\$ 1.05
\$ 3.55
\$ 34.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 34.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34.22 , será debitado el 07/08/2007 , de su cuenta 50087800 , del Banco BANCO AMAZONAS S.A.

