

20433

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991235930001	
CEP#(Número de Serie)		990178017999	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RESTAURANTES RESURDESA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		08/05/2008	
Hora de Declaración		09:55:21 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		08/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 102.01	
Intereses por mora		\$ 1.05	
Multas		\$ 3.06	
Total a Pagar		\$ 106.12	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 106.12	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 106.12 , será debitado el 08/05/2008 , de su cuenta 50087800 , del Banco BANCO AMAZONAS S.A.</p>			

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC RESTAURANTES RESURDESA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 506 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

311 Caja bancos 599 TOTAL PASIVO PATRIMONIAL

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen.

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

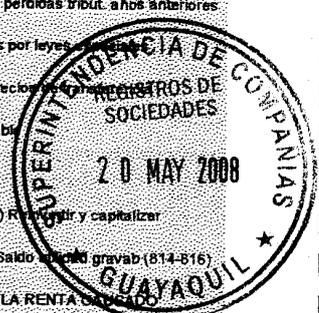
340 ACTIVO FIJO 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	75,419.58
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,385.73
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,453.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,902.73	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,235.59	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
365 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,130.21	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. acseler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,926.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	461.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,496.79
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,172.85
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,205.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	461.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,672.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Atend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Atendim. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,139.07	736 Promoción y publicidad	1,486.71
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,322
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,139.07	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	167.5
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,912.02
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	971.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	724.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	665.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,898.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,744.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,590.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,342.93	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	8,601.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	16,584.6	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,896.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,245.02	761 Otros gastos locales	3,497.92
427 Obligaciones con el IESS	535	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,975.5	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	159,927.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,620.96	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,610.62
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	8,250.71
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,660.02
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	4,980.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Ret. a pagar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Saldo a pagar gravab. (814-816)	4,980.07
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDOS	1,245.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	383.41
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	789.6
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,620.96	999 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	102.01
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	327.58
		B: ((0.2% PTH)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0603501120	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0616439532001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	102.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	106.12	903 INTERESES POR MORA	1.05
906 Compensaciones		904 MULTAS	3.96



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="106.12"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO AMAZONAS S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990178017999
 Fecha Recaudacion: 08/05/2008

