

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26734565

NAC-DGER2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081

0

AÑO 100: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

32246

RUC 201: 0190019314001

202: RESTAURANT EL ASADOR RESTASAGAL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	269,627.57	
Caja, bancos	311	1,646.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	383
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	9.52	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	22,723.96	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	3,958.17	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	270,010.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	22.52			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,727.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621	0
Inventario de materia prima	325	806.2	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	622	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en situación	328	472.31			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	301	0	0	221.63
Otros activos corrientes	332	0	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,367.28	0	6,705.02
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	0
Naves, aeromoviles, barcos y similares	342	0	0	0
Muebles y enseres	343	666.04	0	472.31
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	132,852.18	0	1,146.97
Equipo de computación y software	345	4,679.12	0	39,585.69
Verificación, equipo de transporte y camión móvil	346	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	808.2
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,461.74	0	0
Terrenos	349	0	0	0
Otros en proceso	350	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	95,725.6	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	371	0	0	20,342.92
Gastos de organización y constitución	373	0	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	3,095.02
Otros activos diferidos	377	94,841.96	0	2,496.96
(-) Amortización acumulada	378	94,841.96	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	596
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	2,809.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	9,841.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	0	92.6
Relacionados / Del exterior	384	0	0	2,590.07
No relacionados / Locales	385	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	357.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	130,092.88	0	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411	0	0	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,899.26	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,657.6
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	857.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,998
No relacionados / Locales	421	4,509.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,659.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	74,994.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,968.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,501.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	48,380.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	216,337.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	20,408.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	262,718.89		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso ante (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 mayor a 0)	804	7,291.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,845.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	1,090.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	21,845.19					

30 ABR 2010

CC
ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	6,198.1
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	438	42,253.58			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,198.1
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	71,600	Total impuesto causado	849	1,549.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	508	0	(-) Anticipo pagado	851	1,617.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	109.36
Reserva legal	507	3,352.3	(-) Retenciones por dividendos anticipados	859	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	5,695.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	7,291.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdidas del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	177.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	87,839.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	130,092.88	Anticipo próximo año (fórmula)	873	2,192.17
Pago previo (informativo)			890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (895 + 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago			906	0	
Mediante Compensaciones			907	0	
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

30 ABR 2010

ECON. GABRIELA CARRASCO E.

SUPERINTENDENCIA DE

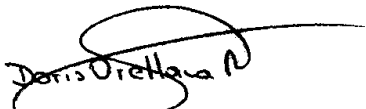
COMPAÑÍAS

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. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0103082103	RUC CONTADOR	199	0102531215001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	021	no existe dato
BANCO	022	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990355700077
Fecha Recaudación: 13/04/2010


Doris Orellana P.
GERENTE


Ing. Rebeca Tenezaca G.
CONTADORA

13 ABR 2010 06
ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS