

32.246

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2078695

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

[ ]

102 AÑO

[ ]

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1991258

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0190019314001

RESTAURANT EL ASADOR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

32246

ESTADO DE SITUACIÓN

30 MAY 2006

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

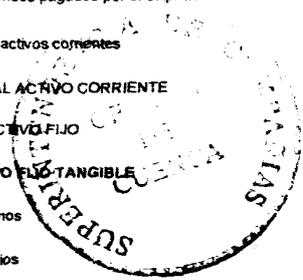
311 Caja bancos	10,473.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,254.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	66.69
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	111,188.33
321 Otras cuentas por cobrar	25,965.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,484.1
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	332.98
326 Inventario de materia prima	10,867.01
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	7,230.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168,729.28
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

*Richard J. Smith*

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	71,500
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	3,352.3
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,540.24
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,960.67
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	95,353.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	352,414.91

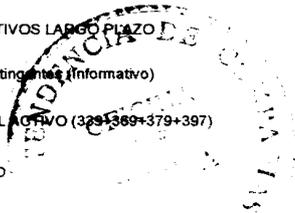
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,218,949.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	799,286.32
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3.81
606 Otras rentas	169.15
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	656.01
346 Maquinaria y equipo	131,760.02
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,679.12
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	94,841.96
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,494.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>176,442.86</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>176,442.86</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	7,242.77
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>7,242.77</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)</b>	<b>352,414.91</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por reembolso	0
<b>689 TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,018,409.01</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,486.97
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	606,054.3
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,230.11
715 Inventario inicial de materia prima	31,908.52
716 Compras netas locales de materia prima	910,977.75
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	10,867.01
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,723.54
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	209,579.97
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	245.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	318.62
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,345.17
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	17,397.29
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	72,320.22
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	20,226.05
737 Combustibles	23,468.42
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	2,215.11
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	4,830.99
743 Transporte	6,352.74
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	233,379.55	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,132.76
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,229.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	6,923.66
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,173.87	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,850.88
427 Obligaciones con el IESS	127.77	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	6,431.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,353.76
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	254,342.41	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	48,832.88
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,001,448.34
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	16,960.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,544.1
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,364.85
471 Anticipo clientes	2,719.29	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,719.29	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,856.63
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	257,061.7	814 =Utilidad gravable	13,924.79
		999 =DAntido	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	13,924.79
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,481.2
819 (-) Anticipo pagado	2,832.65
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	332.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	315.57
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,407.62

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101730323	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102631215001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	315.57
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	318.14	903 INTERES POR MORA	2.57
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	318.14

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

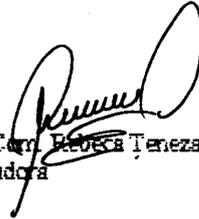
930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109222368  
Fecha Recaudacion: 02/05/2006



Arq. Diego Galindo  
Gerente



Ing. Cony Rebeca Tenezaca  
Contadora

990109222368

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190019314001  
 RAZON SOCIAL: RESTAURANT EL ASADOR CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

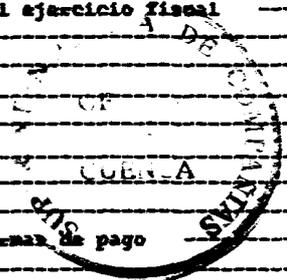
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1991258
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0190019314001
202	Razón Social -----	RESTAURANT EL ASADOR C
203	EXPEDIENTE -----	32246
311	Caja bancos -----	10,473.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,254.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	66.69
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	111,188.33
	Otras cuentas por cobrar -----	25,965.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,484.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	332.98
326	Inventario de materia prima -----	10,867.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,230.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	168,729.28
345	Muebles y enseres -----	656.01
346	Maquinaria y equipo -----	131,760.02
349	Equipo de computación y software -----	4,679.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	94,841.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,494.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	176,442.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	176,442.86
377	Otros activos diferidos -----	7,242.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,242.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	352,414.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	233,379.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,229.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,173.87
427	Obligaciones con el IESS -----	127.77
	Obligaciones con empleados -----	6,431.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	254,342.41
471	Anticipo clientes -----	2,719.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,719.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	257,061.70
501	Capital suscrito o asignado -----	71,500.00
507	Reservas legal -----	3,352.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,540.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,960.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,353.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	352,414.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,218,949.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	799,286.32
605	Rendimientos financieros -----	3.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190019314001  
 RAZON SOCIAL: RESTAURANT EL ASADOR CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	169.15
699	TOTAL INGRESOS -----	2,018,409.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,486.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	606,054.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,230.11
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,908.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	910,977.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,867.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,723.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas -----	209,579.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	245.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	318.62
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,343.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,397.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	72,320.22
736	Promoción y publicidad -----	20,226.05
737	Combustibles -----	23,468.42
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,215.11
742	Suministros y materiales -----	4,830.99
743	Transporte -----	6,352.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,132.76
749	Depreciación de activos fijos -----	6,923.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,850.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,353.76
761	Otros gastos locales -----	48,832.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,001,448.34
801	Utilidad del ejercicio -----	16,960.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,544.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,364.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,856.63
814	Utilidad Gravable -----	13,924.79
817	Saldo utilidad gravable -----	13,924.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,481.20
819	(-) Anticipo pagado -----	2,832.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	332.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	315.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,407.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	315.57
903	INTERES POR MORA -----	2.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	318.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101730323
199	RUC CONTADOR -----	0102631215001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	318.14
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190019314001

RAZON SOCIAL: RESTAURANT EL ASADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0101730323	C.I. 0102631215001	

