

32.246

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190019314001

RAZON SOCIAL: RESTAURANT EL ASADOR RESTASAGAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Carlos J. Gantaz LL.
Superintendencia de Compañías
GUENCA

7 MAR 2009

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8412716
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0103082103
199	RUC CONTADOR -----	0102631215001
201	RUC -----	0190019314001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RESTAURANT EL ASADOR R
203	EXPEDIENTE -----	32246
311	Caja, bancos -----	3,036.89
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	994.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	120.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	66.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,850.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,956.70
343	Muebles y enseres -----	656.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	132,852.18
345	Equipo de computación y software -----	4,679.12
347	Otros activos fijos -----	94,841.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	55,010.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	178,019.15
377	Otros activos diferidos -----	5,858.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,858.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	195,834.82
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	60,793.16
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	51,850.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	112,643.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	112,643.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	71,500.00
507	Reserva legal -----	3,352.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,019.71
519	Pérdida del ejercicio -----	8,680.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,191.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	195,834.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	116,203.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	535,080.66
606	Otras rentas gravadas -----	1,903.51
699	TOTAL INGRESOS -----	653,187.82
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,230.11
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,871.79
706	Inventario inicial de materia prima -----	10,867.01
707	Compras netas locales de materia prima -----	524,989.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,275.30
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	718.70
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	639.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190019314001

RAZON SOCIAL: RESTAURANT EL ASADOR RESTASAGAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	23,126.07
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,778.58
729	Costo - Combustibles -----	18.70
731	Costo - Promoción y publicidad -----	3,239.10
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,519.08
735	Costo - Transporte -----	2.28
749	Costo - Comisiones locales -----	544.00
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	936.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	42.53
779	IVA que se carga al costo -----	8,292.40
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	271.99
785	Costo - Amortizaciones -----	4.00
787	Costo - Servicios públicos -----	813.12
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	691.73
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	21,888.08
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	4,457.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	657,216.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	42.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	657,259.19
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,071.37
814	Gastos no deducibles locales -----	151.67
839	PÉRDIDA -----	3,919.70
851	Anticipo pagado -----	1,407.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,442.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,850.51
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0103082103



Firma Contador (a)

C.I. 0102631215001