



30 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Sonia Aguirre Semeria

RUC: 0190019314001

RAZON SOCIAL: RESTAURANT EL ASADOR RESTASAGAL CIA.LTOA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
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	35,363.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	307.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	994.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	120.00
321	Provisión cuentas incobrables	66.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,051.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,350.96
325	Inventario de materia prima	1,146.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	221.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,489.92
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	55,279.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	177,749.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	220,239.89
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	9,890.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,226.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	2,085.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,202.45
447	Préstamos de accionistas / Locales	107,161.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	107,161.32
499	TOTAL DEL PASIVO	125,363.77
501	Capital suscrito y/o asignado	71,500.00
507	Reserva legal	3,352.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,418.87
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,079.51
517	Utilidad del ejercicio	11,684.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	94,876.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220,239.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	49,297.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	83.90
606	Otras rentas gravadas	560.58
699	TOTAL INGRESOS	49,942.21
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,284.02
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	221.63
707	Compras netas locales de materia prima	5,100.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

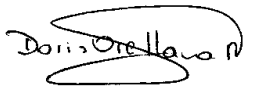
RUC: 0190019314001

RAZON SOCIAL: RESTAURANT EL ASADOR RESTASAGAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	1,146.97
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	348.16
730	Gasto - Combustibles -----	339.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	873.37
736	Gasto - Transporte -----	325.20
750	Gasto - Comisiones locales -----	487.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	76.36
780	IVA que se carga al gasto -----	1.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	269.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,554.62
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,916.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,015.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	31,191.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	36,207.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,734.81
814	Gastos no deducibles locales -----	41.85
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	639.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,136.72
842	Saldo utilidad gravable -----	13,136.72
849	Total impuesto causado -----	3,284.18
851	Anticipo pagado -----	1,175.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.14
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,085.02
879	Anticipo próximo año -----	1,318.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,085.02
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,085.02
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	2,085.02



DORIS ORELLANA
Firma Representante Legal

C.I. 0103082103



Firma Contador (a)
ROBERA TENE LINA
C.I. 0102631215001