



21 A60 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190336646001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES ENTRETENIMIENTOS Y SERVICIOS RESTAURANTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8622024
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102649316
199	RUC CONTADOR -----	0103773821001
201	RUC -----	0190336646001
202	Razón Social -----	RESTAURANTES ENTRETENI
203	EMPRESA -----	33695
311	Caja bancos -----	83,014.22
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,266.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,539.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42,608.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,364.36
326	Inventario de materia prima -----	41,423.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	237,414.90
344	Instalaciones -----	128,941.57
345	Muebles y enseres -----	129,410.72
346	Maquinaria y equipo -----	207,296.77
348	Equipo de computación y software -----	47,036.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,643.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,721.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	484,667.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	484,667.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	722,082.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	450,526.61
419	Préstamos de accionistas locales -----	130,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,847.66
428	Obligaciones con empleados -----	39,330.69
431	Provisiones a corto plazo -----	11,261.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	678,266.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	678,266.44
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,131.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,967.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,815.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	722,082.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	663,963.84
606	Otras ventas -----	220.00
699	TOTAL INGRESOS -----	664,183.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	144,897.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,423.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	137,503.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,301.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,373.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,077.93

RESS
R.U.C.: 0190336646001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

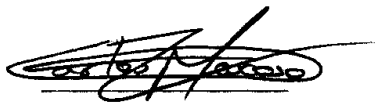
RUC: 0190336646001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES ENTRETENIMIENTOS Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	70,932.33
735	Promoción y publicidad	38,381.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	576.30
742	Suministros y materiales	2,427.69
743	Transporte	6,106.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,836.08
748	Impuestos contribuciones y otros	1,818.08
749	Depreciación de activos fijos	41,938.32
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	23,788.36
761	Otros gastos locales	34,543.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	601,480.28
801	Utilidad del ejercicio	62,693.36
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,404.03
814	Utilidad Gravable	53,289.33
817	Saldo utilidad gravable	53,289.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,322.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,564.36
857	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	96.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,757.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,757.82
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,757.82
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,757.82



Firma Representante Legal

C.I. 0102643316



Firma Contador (a)

C.I. 0103775821001

RESS

R.U.C.: 0190336646001