

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10255703
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	166 No. de empleados bajo nómina	12
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0790150183001
		VIP CATERING SERVICE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		09502

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado a patrón, institucional	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	13,534.56
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reservas legal	2,540.66
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,940.91
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	13,230.56	617 Utilidad ejerc. (Después de Parl. Imp y Reserv)	15,208.42
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,816.2	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	54,432.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (608+609)	104,270.82
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	5,540	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	253,646.71
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	23,113.75	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	215,062.56
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	9,440.57	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	178,125.51
333 Amigos pagados por anticipado	9,800	609 TOTAL INGRESOS	486,739.66
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,741.2	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Copres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	358,088.17
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	35,980.15	715 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,875	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		

22 JUL 2008

349 Equipo de computación y software	2,529.18	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,802.14	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	36,006.01	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	23,532.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,620.46	726 Sueltos solar. y ramun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportaa a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,321.87
361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	4,369.16	737 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	738 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,069.16	739 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	26,109.62	736 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,580.31
371 Gastos de organización y constitución	420	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambiari. (De. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,767.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	420	738 Lubricantes	18.6
386 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y deducibles)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,952.74
385 (-) Provisión ctas. incobrable. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,443.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	255.33
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	6,393.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+375+397)	104,270.62	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedoras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,955.2	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	176,125.5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,066.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	3,386.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados.	10,250.28	763 IVA que se carga al gasto	10,402.63
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,199.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambiari	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	440,741.11
432 Crédito a mutuo	0	890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,258.27	891 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	27,998.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		892 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedoras locales	0	893 (-) 15% Participación trabajadores	4,199.78
443 Ctas. y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	894 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

22 JUL 2008
 FOLIO 15 V. 10
 REGISTRO DE ACCIONES

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,468.35
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lrbj atríb. a divid percón otras soc	0
456 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a lrbj atríb. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	34,287.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	34,287.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,566.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	7,244.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	49,838.27	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,322.25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven [ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.	4,283.39
8: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyB)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

158 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721573127	901 PAGO PREVIO	0
159 RUC CONTADOR	0702018559001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,322.25
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,382.59	903 INTERESES POR MORA	50.34
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,382.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		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. Hto.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870191067656
 Fecha Recaudación: 15/07/2008

AGENCIA DE
 22 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150163001

RAZON SOCIAL: VIP CATERING SERVICE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8689631
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721573127
199	RUC CONTADOR -----	0702018359001
201	RUC -----	0790150163001
202	Razón Social -----	VIP CATERING SERVICE C
203	EXPEDIENTE -----	39502
311	Caja bancos -----	13,230.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,816.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,540.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,113.75
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,440.67
333	Arriendos pagados por anticipado -----	9,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,741.20
345	Muebles y enseres -----	35,980.15
346	Maquinaria y equipo -----	11,675.00
349	Equipo de computación y software -----	2,569.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,802.14
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	36,006.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,020.46
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,089.16
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,089.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,109.62
371	Gastos de organización y constitución -----	420.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	420.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,270.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,955.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,066.60
427	Obligaciones con el IESS -----	3,366.43
428	Obligaciones con empleados -----	10,250.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,199.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,838.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,838.27
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,534.56
507	Reservas legal -----	2,640.66
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,848.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,208.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,432.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,270.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	253,646.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	215,092.96
610	Ingresos por reembolso -----	178,125.50


 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 22 JUL 2008

Firma Verificada
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150163001

RAZON SOCIAL: VIP CATERING SERVICE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

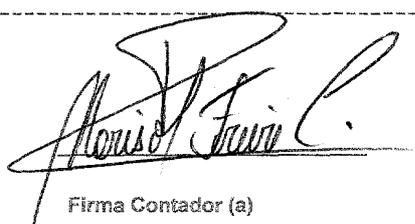
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	468,739.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	358,088.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,538.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,321.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,580.31
737	Combustibles -----	6,767.96
738	Lubricantes -----	16.50
742	Suministros y materiales -----	8,952.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,443.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	235.35
749	Depreciación de activos fijos -----	6,393.56
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	178,125.50
763	IVA que se carga al gasto -----	10,402.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	440,741.11
801	Utilidad del ejercicio -----	27,998.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,199.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,468.35
814	Utilidad Gravable -----	34,267.12
817	Saldo utilidad gravable -----	34,267.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,566.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,244.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,283.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,322.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,322.25
903	INTERES POR MORA -----	50.34
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,382.59
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (903+904+905) -----	1,382.59



Firma Representante Legal

C.I. 1721573127



Firma Contador (a)

C.I. 0702018359001

