SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0048954

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106	No. Empleados bajo nómina	--			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791322029001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CENTRO DE COMIDAS EL PARQUE DEMIPARK S.A.	
203	EXPEDIENTE	49770	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		120,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		22,240,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		638,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS	339		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		22,999,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351		--
EDIFICIOS	353		3,601,73
OBRAS EN PROCESO	355		--
INSTALACIONES	357		--
MUEBLES Y ENSERES	359		4,987,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	361		--
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	363		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370		5,472,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		3,096,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		3,096,58
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391		1,735,77
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		--
OTROS ACTIVOS	397		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		1,735,77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +397	399		27,831,41
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		3,000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419		18,057,43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421		--
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		--
DIVIDENDOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		14,65
DIVIDENDOS — CON EL IESS	427		--
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	429		10,90
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		--
PROVISIONES	435		--
CRÉDITO A MUTUO	437		4,000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399		25,083,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	449		--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461		--
PROVISIONES	463		--
CRÉDITO A MUTUO	465		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
TOTAL OTROS PASIVOS	499		--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		--
TOTAL DEL PASIVO 419 + 499 + 479 + 499	499		25,083,77

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		--
RESERVA LEGAL	507		0,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		--
RESERVA DE CAPITAL	511		1,900,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		46,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2,747,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		27,831,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		8,000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		--
EXPORTACIONES NETAS	603		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		--
OTRAS RENTAS	606		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		--
TOTAL INGRESOS	699		8,000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	727		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729		--
BAJA DE INVENTARIOS	731		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	733		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	737		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	743		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	745		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749		2,336,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	755		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757		--
COMBUSTIBLES	759		--
LUBRICANTES	761		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	763		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	765		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	769		--
TRANSPORTE	771		3,000,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	773		--
GASTOS DE VIAJE	775		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777		1,205,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781		373,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783		870,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	785		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	787		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	789		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791		--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	793		94,81
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	795		--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	797		--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	799		--
GASTOS A PARTES RELACIONADAS — LOCALES	799		--
GASTOS A PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	799		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799		--
OTRAS GASTOS — LOCALES	799		46,42
OTRAS GASTOS — DEL EXTERIOR	799		--
IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	799		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	799		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	799		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		7,927,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		72,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		10,90
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		--
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813>0	814		61,77
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813<0	815		--
UTILIDAD GANADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
UTILIDAD GANADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		15,44
(-) ANTICIPO PAGADO	819		53,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		38,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		--
INTERESES POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. JOSE FERNANDO NAJAS

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SILVIA GUALOTUNA

198	C.I. No. 1706531863	199	RUC no. 1712201036001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	802		--
MEDIANTE COMPENSACIONES	806		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD

(CAMPO 812 Y 813 LEY No.) 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	Retenc. No.	818	Retenc. No.	820	Retenc. No.	822	Retenc. No.
817	USD	819	USD	821	USD	823	USD

824 — MES 825 — DÍA 826

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECE

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 9 MAR. 2006 Flor María Merlo

5951152730 12:46:21 03/28/2006, FILMESN 9
UN INMUEBLES S.A.I. EL INGA 0064
Sticker:3610904062903
$ .00 SENTIPAGO