

101	FORMULARIO DE BALANCE GENERAL DE BALANCE GENERAL FORMULARIO DE BALANCE GENERAL FORMULARIO DE BALANCE GENERAL	No. 0056073
------------	---	--------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 1491244563	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RESTAURANTE DORADO DE VITAMINADO (C.A.)
		EXPEDIENTE 52410

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ESTADO		DOCS	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	34.830.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	876.440.46
INVERSIONES CORRIENTES	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES NETAS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	5.366.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.63
DEL EXTERIOR	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	10.646.87
RELACIONADOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.689.31
DEL EXTERIOR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NO RELACIONADOS	43.918.33	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
DEL EXTERIOR	—	DE OTRAS LOCALES	—
NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	5.457.80		888.811.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	5.449.57		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.170.27		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3.172.17
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	389.646.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98.252.51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3.170.27
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	14.888.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	13.934.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.828.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.814.97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIALIDAD PARA EL SUJETO PASIVO	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, GRATIFICACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIALIDAD PARA EL SUJETO PASIVO	—
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SECCION FISCAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJO	13.736.07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	109.629.93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.635.66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	6.644.42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.200.88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	23.118.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	TRANSPORTE	793.53
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.752.56
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS	—	OTRAS PROVISIONES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RELACIONADOS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	111.988.58	NO RELACIONADOS	—
		LOCAL	—
		DEL EXTERIOR	—
		RELACIONADAS	—
		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	—
RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	407.01
DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	1.201.62	GASTOS DE GESTIÓN	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.238.54

70 0056073

PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	2.527.27
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	9.754.93
LOCALES	+	28.349.79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	42.146.00
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12.541.67		+	389.647.95		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.798.91					440.509.92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					830.157.87
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	4.211.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	55.103.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					58.659.40
DEL EXTERIOR	+	—					
LOCALES	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				8.798.91
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				306.17
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (8/12-15%)+(9/13-8/15)+(15/15)			
LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RELACIONADOS	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
DEL EXTERIOR	+	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	12.731.92					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					
OTRAS PROVISIONES	+	—					50.166.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	12.731.92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				50.166.66
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				12.541.67
	=	67.835.73	(-) ANTICIPO PAGADO				1.190.46
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				4.239.11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	480.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	410.24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	5.983.78					7.092.09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	37.318.93					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					
	=	44.152.95					1.308.96
	=	111.988.58	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	7.092.09		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	7.092.09		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (ART. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUG. VICENTE VALETO

FIRMA CONTADOR

SR. MARCO TAPIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0600032551

RUC No.

1410164383