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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° [illegible]

No. 30 006413

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791293355001 | RESTAURANTES Y PARADEROS CASA GUILLO CIA LTDA | 52893 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 9.406.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 4.105.32 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 33.04 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 548.71 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 473.85 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 361.57 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 14.862.41 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| OBRAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | |
| MUEBLES Y ENSERES | 3.982.73 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 6.702.04 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3.317.87 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 7.884.90 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 45.35 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 13.92 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 31.42 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 7.916.32 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 22.778.74 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 4.594.73 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 720.22 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 604.13 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 183.56 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 4.139.45 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.340.49 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| PROVISIONES | |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 12.582.52 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| PROVISIONES | |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 12.582.52 |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 922.0[illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVA LEGAL | 257.[illegible] |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 1.370.0[illegible] |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 5.408.2[illegible] |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 2.238.[illegible] |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 10.196.2[illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 22.778.7[illegible] |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 85.723.[illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 255.[illegible] |
| EXPORTACIONES [illegible] | |
| INGRESOS PROVENIENTES [illegible] | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS [illegible] | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| TOTAL INGRESOS | 85.978.[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 1.080.00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 47.534.42 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 473.85 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 13.891.6[illegible] |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 2.117.91 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.501.63 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 736.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 370.43 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 616.00 |
| COMBUSTIBLES | 321.86 |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 10.535.24 |
| TRANSPORTE | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 209.95 |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 2.393.54 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 243.93 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1.068.48 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 41.05 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 83.135.95 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 2.842.96 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 426.44 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 2.416.52 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 2.416.52 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 604.13 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 548.71 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 55.42 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 55.42 |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 55.42 |

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO DELGADO — NOMBRE: ZOBEIDA HARO

C.I. No. 0400509985-7 — RUC No. 1707570832001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 55.42 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** — N/C No. / USD / (CAMPO 812 Y 823) LEY No. / REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES** — N/C No. / Resol. No. / USD / AÑO / MES / DÍA / FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SAN RAFAEL — DAYSI ALVARADO — ALVARADO DAYSI — RECIBIDOR PAGADOR

3 - ABR. 2006 — Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-038-002827-5 $55.42 2006/03/20 Banco Internacional S.A. Comision $0.50