

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

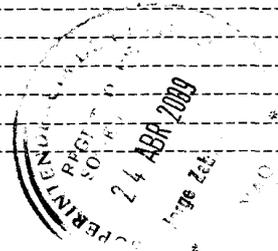
RUC: 0990289824001

RAZON SOCIAL: CADENA LA GAVIOTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

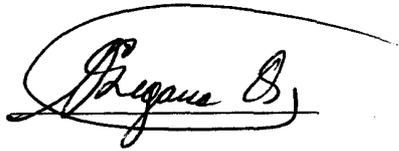
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0901366914
199	RUC CONTADOR -----	0906828470001
201	RUC -----	0990289824001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CADENA LA GAVIOTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	595876
311	Caja, bancos -----	138,134.88
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	249.94
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	28,152.42
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,738.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,050.85
331	Activos pagados por anticipado -----	676.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	176,002.95
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	23,093.93
343	Muebles y enseres -----	320.00
345	Equipo de computación y software -----	949.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,755.69
349	Terrenos -----	23,666.37
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,273.61
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	960.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	960.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,237.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	46.70
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	573.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	12,966.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,586.72
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	13,245.11
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	13,245.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,831.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	3,219.98
509	Otras reservas -----	142,286.08
517	Utilidad del ejercicio -----	38,899.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	185,405.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	212,237.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,930.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	38,283.26
605	Rendimientos financieros -----	131.43
606	Otras rentas gravadas -----	74.64
699	TOTAL INGRESOS -----	84,419.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,841.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,991.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	628.98
736	Gasto - Transporte -----	13.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990289824001
 RAZON SOCIAL: CADENA LA GAVIOTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,046.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,339.92
780	IVA que se carga al gasto -----	1,436.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,767.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,820.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,667.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,553.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,553.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	51,865.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	51,865.76
842	Saldo utilidad gravable -----	51,865.76
849	Total impuesto causado -----	12,966.44
851	Anticipo pagado -----	2,803.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,246.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,915.59
879	Anticipo próximo año -----	4,236.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,915.59
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,915.59
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	7,915.59



Firma Representante Legal

C.I. 0901366914



Firma Contador (a)

C.I. 0906828470001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17285220

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

595876

RUC 201

0990289824001

202

CADENA LA GAVIOTA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

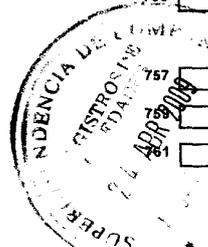
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	138,134.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	249.94	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	28,152.42	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	3,738.82	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,050.85	Ventas netas de activos fijos (Informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por
Activos no producidos	331	0	Costo



GASTO

Activos pagados por anticipado	331	676.04	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	176,002.95	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,093.93	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	320	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	949	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,755.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	23,686.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,273.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,841.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	960.65	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	960.65	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	212,237.21	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	46.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,046.91	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,339.92	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,436.11	
No relacionados / Locales	421	573.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,767.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,966.44	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,820.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,667.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	32,553.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,586.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	32,553.82	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		51,865.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	13,245.11	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,245.11						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="51,865.76"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="26,831.83"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="51,865.76"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="12,966.44"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,803.97"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,246.88"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,219.98"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="142,286.08"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="38,899.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="7,915.59"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="185,405.38"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="212,237.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,236.34"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="7,915.59"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="7,915.59"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="7,915.59"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

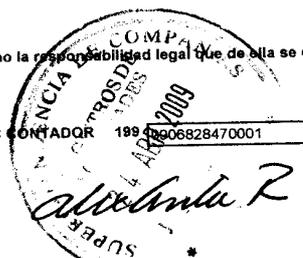
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

[Handwritten Signature]



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261137708
Fecha Recaudacion: 07/04/2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990289824001
CEP#(Número de Serie)	870261137708
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CADENA LA GAVIOTA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	09:31:15 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,915.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,915.59

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,915.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,915.59 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

87 12:52:52 04/13/2009 92 1 camadorz
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0990289824001
 Razon social : CADENA LA GAVIOTA S.A.
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870261137708
 Aut. SRI : 71304-200-925320-6
 Efe: us\$0.00 CHQ : us\$7,915.59
 PAGO TOTAL: us\$7,915.59

NOTA DE VENTA ORIGINAL
 BOO. BOLIVARIANO RUC : 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1106-042193 Doc.: 001-005-6594502
 Valido hasta : AGOSTO / 2009
 Direccion Matriz : Jurin 200 y Panama
 Oficina : SAN MARINO H:N
 Caj: camadorz Fecha: 04/13/2009 12:52:54
 Cliente Final: 0990289824001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$7,916.09