0218434

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pizzerías C.A. | EXPEDIENTE 66787

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

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	433363,94
CAJA, BANCOS				+	5000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	21140,45
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	101.627,84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	1404,64
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	34211,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—				+	46410,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—					
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				+	1344,27					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1404,21		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	13431,99		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				*	148.266,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1344,27		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	85.211,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—		
MUEBLES Y ENSERES				+	41.127,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	120.401,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	11.240,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	7359,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	67.163,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	+	67.163,19
TERRENOS				+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	+	8496,83
OBRAS EN PROCESO				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	+	12238,29
TOTAL ACTIVO FIJOS				*	200.847,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	+	11229,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	+	20583,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	+	2413,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	COMBUSTIBLES		—	+	346,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	29.106,81	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	+	2403,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—	+	2231,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				*	29.106,81	TRANSPORTE		—	+	2223,01
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO		—	+	—
	OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS	LOCAL	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—		DEL EXTERIOR	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	103,10	NO RELACIONADOS	LOCAL	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				*	103,10		DEL EXTERIOR	—	+	—
				*	37763,19		RELACIONADAS	—	+	—
							NO RELACIONADAS	—	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		—	+	910,66
	RELACIONADOS	LOCALES		+	24154,27	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	+	721,60
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ARIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1109,97

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0218434

LOCALES		+	12226,75
DEL EXTERIOR		+	—
LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	18447,03
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	465,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	25833,23
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	298620,53
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	176053,19
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	35756,74
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	211809,93
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
		=	510.430,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	—
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3279,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	91103,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	45183,38
		=	130304,27
		=	37963,19

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
ACELERADA	+	—	+	362,28
NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	13813,75
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	4173,9
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	2420,28
	=	334411,93		
			=	142286,83
			=	499672,76
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	—
			=	45183,38
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	2094,65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-615)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
			=	—
			=	43.288,73
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	330,86
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
				—
			=	330,86
			=	—
PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ing. Victor Vicardo Garzozi Bucaram

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902322973

FIRMA CONTADOR — Ec. Sergio Aquino Bazan

RUC No. 0913581726001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500218434 14:01:25 - 04-16-2009
PREIMPRESO:000000500218434-bravomi
STICKER:380570012529 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO GUAYAQUI