

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8788440
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	61
201 RUC	0991273085001 GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL S.A.	
203 EXPEDIENTE	90-93	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	40,195.31
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	17,906.66
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	58,101.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,638.24
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	240,676.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	27,972.44
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	742,916.97
321 Otras cuentas por cobrar	2,152.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,400.13
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	34,259.95
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	25,454.54
326 Inventario de materia prima	20,326.5
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	6,969.65
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,436.53
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	5,015.98
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,082,275.06
340 ACTIVO FIJO	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	4,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	616,962.37
507 Reserva legal	4,633.38
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	955,316.99
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	89,954.38
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	236,285.49
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	10,213.99
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,444,797.62
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,654,710.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,767,433.25
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3.92
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	40,195.31
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	76,151.53
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Int. Patronal Soc	12,128.00
699 TOTAL INGRESOS	1,883,784.01
700 COSTOS Y GASTOS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Costos et. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad	0

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 GUAYAQUIL  
 30 ABR 2008  
 FIRMADO POR: [Firma]  
 RESPONSABLE DE LAS DECLARACIONES Y ANEXOS





427 Obligaciones con el IESS	13,015.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,052.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,802.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	23,328.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,871,767.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	194,630.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,016.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,802.47
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	76,151.53
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,414.77
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	3,046.06
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	10,965.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	15,282.25	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,282.25	815 = Pérdida	24,510.89
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	25,454.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	209,913.05	898 Saldo a favor contribuyente	25,454.54
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.L.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%C)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)) \times \text{Ret.}$

900 VALORES A PAGAR

901 PAGO BREVE

902 IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704363934
199 RUC CONTADOR	1301748891001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>

**SRI** Dirección Regional de Rentas Internas  
 Servicios de Asesorías y Anexos  
 30 ABR 2008  
 Responsables



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176379921

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

GODDARD CATERING GROUP  
GUAYAQUIL S. A.

*Marlene de Molina*  
Ing. Marlene Intriago de Molina  
CONTRALOR FINANCIERO

Goddard Catering Group  
Guayaquil S. A.

*[Signature]*  
Gerente General



SRI  
Recepción Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Fecha: 28/04/2008  
Hora: 14:00  
*[Signature]*



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991273085001
CEP#(Número de Serie)	990176379921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	02:40:11 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00