

65090

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17732846

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90-93

RUC 201

0991273085001

202

GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL 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	16,256.14
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	16,256.14

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	41,125.78
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	772,322.14
No relacionados / Locales	315	234,786.08
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	12,785.03
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,742.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,882.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	79,485.68
Inventario de materia prima	325	19,372.24
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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,818,557.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 45,377.94

Otras rentas gravadas

606 842.31

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 183,436.27

Otras rentas exentas

612 183,436.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,048,213.94

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso comercial (Informativo)

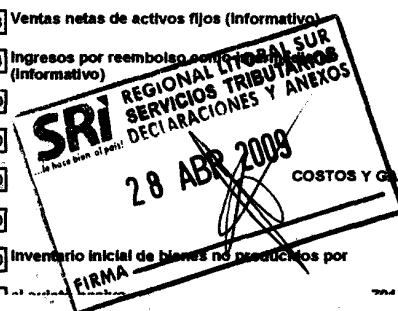
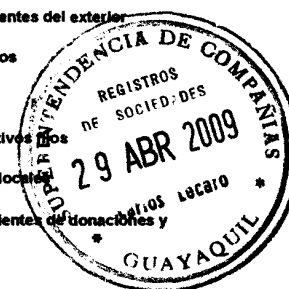
692 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por

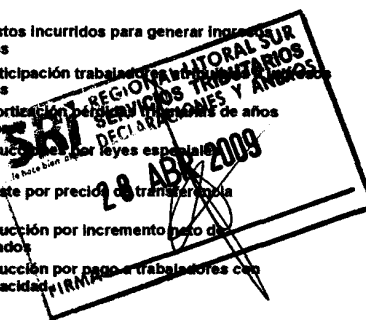
COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	16,010.02	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,179,026.32	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,252.73	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	14,627.07	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	104,784.64	Inventario inicial de materia prima	706	20,326.5
Equipo de computación y software	345	13,905.48	Compras netas locales de materia prima	707	724,827.52
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	51,017.18	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	708,842.6	(-) Inventario final de materia prima	709	19,372.24
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	822,642.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	104,787.63	(-) 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	296,447.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	407,219.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	74,810.46
(-) Amortización acumulada	378	228,596.93	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	178,620.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	55,185.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	426,015.29	Mantenimiento y reparaciones	722	18,388.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	94,358.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	48,310.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	29,374.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,803.86
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	41,727.56
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	4,637.68
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	426,015.29	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,888,449.44	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses bancarios	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	6,231.86	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	2,368.75
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0

Relacionados / Del exterior	412	10,289.59	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	35,619.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,982.67
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	7,330.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,817.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,926.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36,655.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,832.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,473.31	Amortizaciones	785	0	786	20,361
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,595.01	Servicios públicos	787	0	788	58,705.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	203,427.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	725,781.78		
Provisiones	428	38,301.67	TOTAL GASTOS			798	1,031,798.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	200,166.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,757,580.53
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 reembolso (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	290,633.41		
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	43,595.01		
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	183,436.27		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	62,333.25		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	7,337.45		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar del ejercicio exentos	817	26,414.82		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de préstamos de años anteriores por leyes especiales	818	39,297.74		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	19,919.93	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento pago de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,496.69		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,919.93					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	117,893.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	220,086.73			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	29,473.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	616,962.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,769.53
Reserva legal	507	4,633.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	955,316.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	100,168.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	236,285.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	217,565.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,296.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,668,362.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,888,449.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

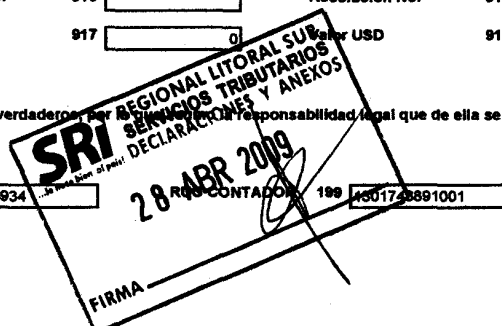
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto, asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265618791

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

Goddard Catering Group
Guayaquil
Espinoza
Gerente General

GODDARD CATERING GROUP
GUAYAQUIL S.A.
Marlene de Molina
Ing. Marlene Intriago de Molina
CONTRALOR FINANCIERO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

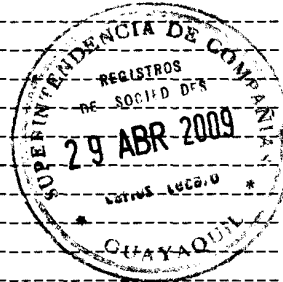
RUC: 0991273085001

RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	16,256.14
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	16,256.14
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704363934
199	RUC CONTADOR -----	1301748891001
201	RUC -----	0991273085001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GODDARD CATERING GROUP
203	EXPEDIENTE -----	90-93
311	Caja, bancos -----	41,125.78
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	772,322.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	234,786.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,785.03
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,742.73
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,882.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	79,485.68
325	Inventario de materia prima -----	19,372.24
331	Activos pagados por anticipado -----	16,010.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,179,026.32
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	34,252.73
343	Muebles y enseres -----	14,627.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	104,784.64
345	Equipo de computación y software -----	13,905.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	51,017.18
347	Otros activos fijos -----	708,842.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	822,642.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	104,787.63
377	Otros activos diferidos -----	407,219.13
378	Amortización acumulada -----	228,598.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	178,620.20
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	426,015.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	426,015.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,888,449.44
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	6,231.86
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	10,289.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	35,619.69
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	36,655.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	29,473.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,595.01
428	Provisiones -----	38,301.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	200,166.80
456	Provisiones para jubilación patronal -----	19,919.93
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	19,919.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	220,086.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

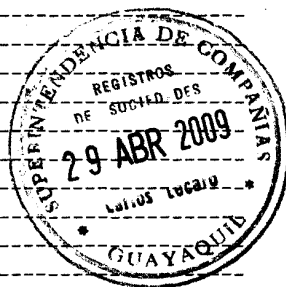
RUC: 0991273085001

RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	616,962.37
507	Reserva legal -----	4,633.38
509	Otras reservas -----	955,318.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	100,168.37
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	236,285.49
517	Utilidad del ejercicio -----	217,565.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,668,362.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,888,449.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,818,557.42
605	Rendimientos financieros -----	45,377.94
606	Otras rentas gravadas -----	842.31
612	Otras rentas exentas -----	183,436.27
699	TOTAL INGRESOS -----	2,048,213.94
706	Inventario inicial de materia prima -----	20,326.50
707	Compras netas locales de materia prima -----	724,827.52
709	Inventario final de materia prima -----	19,372.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	296,447.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	74,810.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	55,185.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,388.55
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	94,358.75
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	48,310.60
730	Gasto - Combustibles -----	29,374.88
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,803.86
734	Gasto - Suministros y materiales -----	41,727.56
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	4,637.68
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,368.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,982.67
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,330.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,817.99
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,926.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,832.39
786	Gasto - Amortizaciones -----	20,361.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	58,705.33
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	203,427.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	725,781.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,031,798.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,757,580.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	290,633.41
811	15% Participación a trabajadores -----	43,595.01
813	100% Otras rentas exentas -----	183,436.27
814	Gastos no deducibles locales -----	62,333.25
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	7,337.45
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	26,414.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991273085001

RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	39,297.74
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,496.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	117,893.22
842	Saldo utilidad gravable -----	117,893.22
849	Total impuesto causado -----	29,473.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,769.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,296.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Goddard Catering Group
Guayaquil S. A.

Espinoza V. Ken
Gerente General

Firma Representante Legal

C.I. 1704363934

GODDARD CATERING GROUP
GUAYAQUIL S. A.

Marlene de Molina
Ing. Marlene de Molina
CONTADOR FINANCIERO
Firma Contador (a)

C.I. 1301748891001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991273085001
990265618791
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL S.A.
2008
24/04/2009
04:00:43 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

