

78251
50 0239630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17985207

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991407359001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RESTAURANTE ASIA S.A.

EXPEDIENTE 78251

RESTASIA

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%			285.347,57	
CAJA, BANCOS			+	3.152,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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)			+	464,85		285.347,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.080,53			
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			+	141.821,72			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	109634,31	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	213706,22	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	147.519,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	941821,72	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	2.174,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	4.660,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.352,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2.482,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	137,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1.629,71	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	135,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1.631,71	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DEBITOS	+	
		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	+	-	LOCAL	+	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-			
			+	751.633,91			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	47.904,55	GASTOS DE GESTIÓN	+	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
						351,03	

78251

50 0239630

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	674.45
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	339.07
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.095.23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	6.743.33
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	50.31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.837.99			-181.518.8		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.709.17					25.767.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					57.286.46
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	56.546.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					18.061.11
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			+	2.709.17
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		+	-
	LOCALES	+	77.974.94	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (612x15%)+(613-616)x15%		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				+	-
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		+	-				+	5.351.94
OTRAS PROVISIONES		+	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	77.974.94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE			+	5.351.94
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	3.837.99
		-	134.521.88	(-) ANTICIPO PAGADO			+	695.04
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			+	748.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			+	636.58
RESERVA LEGAL		+	1.356.08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			+	-
OTRAS RESERVAS		+	3.442.00				+	1.757.46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	11.513.95				+	1.567.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+	-
		-	17.112.03				+	-
		-	151.633.91	PAGO PREVIO (informativo)			+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones alternativas)

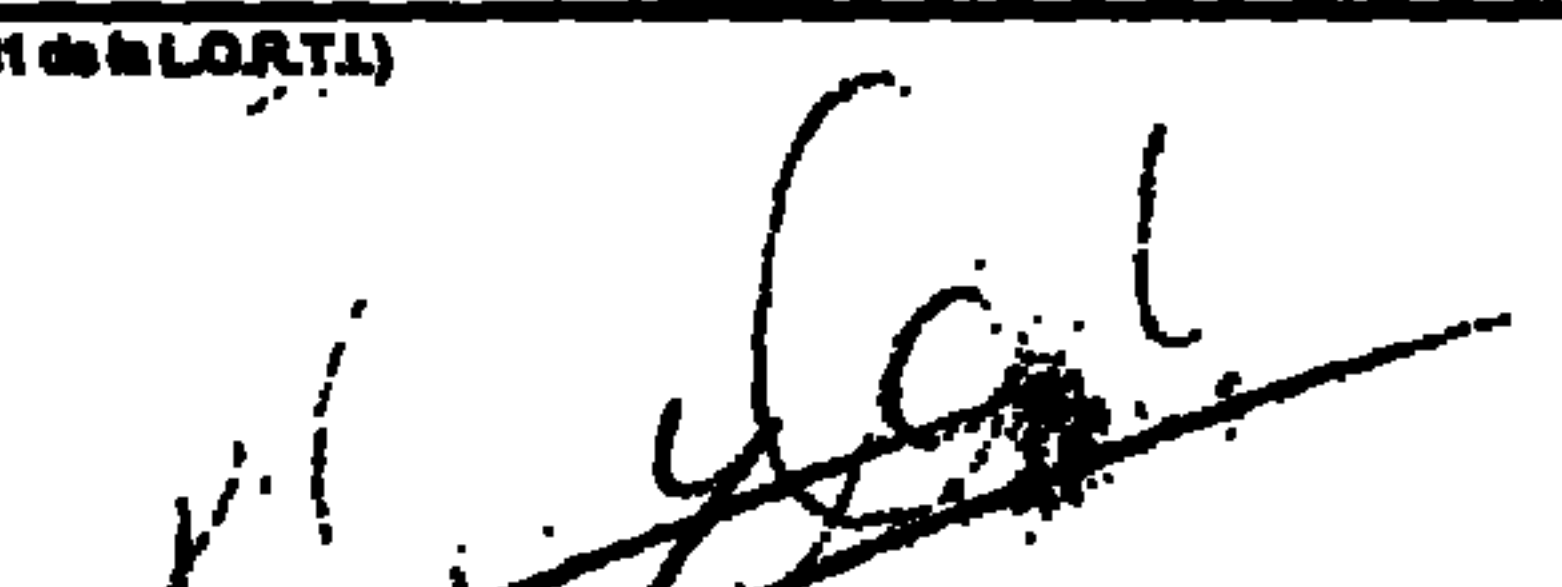
USD	-	USD	-
-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-807	1.757.46
INTERÉS POR MORA		40.60
MULTA		50.91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.848.97
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recol No.	Recol 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901237461 RUC No. 0902480680001