

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1700537854001

RAZÓN SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 112
 Num. Secuencial: 123

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | 0 |
| AÑO | 102 | 2,003.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1704883196 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1700699431001 |
| RUC | 201 | 1700537854001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 806382 |
| Caja Bancos | 311 | 8,420.30 |
| C() Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 316 | 17,032.96 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 317 | 317.63 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 22,310.91 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 326 | 3,826.36 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen | 333 | 1,814.00 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 337 | 6,941.86 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 60,128.76 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 346 | 72,147.10 |
| Equipo de Computación | 347 | 9,243.14 |
| Vehículos | 349 | 62,167.69 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 361 | 13,626.16 |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo | 365 | 86,149.93 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 71,934.16 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 71,934.16 |
| Otros Activos Diferidos | 377 | 8,438.10 |
| (-)Amortización Acumulada | 378 | 6,663.06 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2,775.04 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 134,837.96 |
| Clas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 17,886.24 |
| Préstamos de Sucursales Locales | 418 | 41,433.89 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 4,263.43 |
| Obligaciones con el IEES | 426 | 1,729.91 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 21,403.76 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 36.41 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 86,642.63 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 86,642.63 |
| Capital suscrito o asignado | 601 | 2,000.00 |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 606 | 381.68 |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 607 | 6,666.61 |
| Reserva de capital | 609 | 48,148.93 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 6,942.64 |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798) | 619 | 13,734.40 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | 48,296.33 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698) | 699 | 134,837.96 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 606,283.73 |

Ingreso No Operacionales Utras Ramas

001

11/2011

TOTAL INGRESOS

699

614,121.00

Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad

711

3,102.68

Com netas bienes no producidos por la sociedad

712

113,287.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790537854001

RAZÓN SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 112

Num. Secuencial: 123

| Descripción | Campo | Valor |
|--|------------|-------------------|
| (-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 1,814.00 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios | 719 | 27,147.04 |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720 | 36,684.73 |
| Depreciación de Maq., Equipo | 724 | 16,020.00 |
| Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones) | 727 | 3,378.10 |
| Mantenimiento y reparaciones | 728 | 16,676.08 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 729 | 37,982.80 |
| Combustibles | 734 | 8,343.62 |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades | 737 | 47,943.00 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 24,982.89 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 333,903.68 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 40,720.66 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 752 | 43,676.46 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 29,616.17 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades | 757 | 20,647.00 |
| Comisiones en ventas | 768 | 7,280.40 |
| Promoción y Publicidad | 769 | 6,626.94 |
| Combustibles | 760 | 3,676.79 |
| Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones) | 761 | 7,882.24 |
| Suministros y Materiales | 762 | 7,624.08 |
| Gastos de Gestión | 763 | 22,932.83 |
| Gastos de Viaje | 764 | 6,797.00 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 766 | 19,862.44 |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766 | 2,731.33 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 1,421.83 |
| Depreciación de Activos Fijos | 768 | 6,487.17 |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 770 | 1,998.72 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 14,322.03 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 60,630.16 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 293,662.25 |
| Otros gastos no operacionales | 782 | 399.67 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 399.67 |
| Utilidad del ejercicio (399-789 > 0) | 797 | 0.00 |
| Pérdida del ejercicio (399-789 < 0) | 798 | 13,734.40 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 627,866.40 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 0.00 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 13,734.40 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 0.00 |
| = Pérdida | 816 | 13,734.40 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 0.00 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 3,926.36 |

| | | |
|--|-----|-------|
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898 | 0.00 |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899 | 0.00 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901 | 902 | 0.00 |
| MULTAS | 904 | 1.23 |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago | 905 | 1.23 |
| BANCO | 931 | 36.00 |
| Clave | 932 | |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790537854001

Razón Social: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Mum. Formulario: 112

Mum. Secuencial: 123

| Descripción | Campo | Valor |
|--------------|-------------|-------|
| TOTAL PAGADO | 902+903+904 | 1.23 |

Número total de registros recuperados:

103

[Firma]
Firma Representante Legal
 ANDRE PIERRE OBIOL PINTO
 C.I.: 1704883196

[Firma]
Firma Contador (s)
 LUIS OSWALDO FILLA
 C.I.: 1709699431

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME DOMINARIO AUDITORIA EXTERNA

Jm 60
 31 ABO. 2004