

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27115084

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102

2009

COD.
S014836

29 ABR. 2010

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201

1791411986001

202

GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA.

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

EXPEDIENTE

203

87217 1999

87271

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	70,023.99	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	150,736
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	220,759.99

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	1,399,247.49
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	568,130.75
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	49,034.18
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	182,934.68
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,698.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	30,083.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	158,136
Inventario de materia prima	325	34,800.17
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	14,787.65
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,416,457.73
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,400,950.29
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	101,255.13
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	11,123.16
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,513,328.58
Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

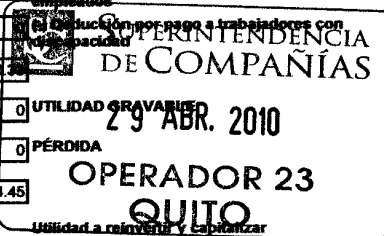
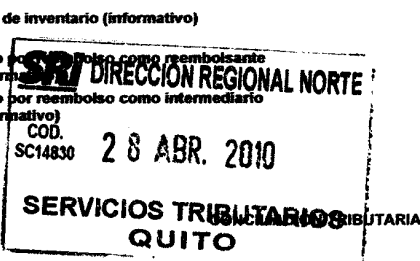
OPERADOR 23
QUITO

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	441,776.17	el sujeto pasivo	703	28,535	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,183.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	491,134.13	Inventario inicial de materia prima	706	33,158.28		
Equipo de computación y software	345	64,667.43	Compras netas locales de materia prima	707	2,152,036.54		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	216,574.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	34,800.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	892,969.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	525,820.15	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	861,186.38	(-) 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	673,426.02	716	267,536.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	105,396.68	718	25,046.8
Otros activos diferidos	377	29,194.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	113,590.38	720	51,275.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	161,776.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,194.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	149,987.19	726	12,173.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	88,522.53	728	52,067.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	111,681.13	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	15,631.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	34,657.29	734	4,327.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	112,385.35	736	9,626.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	16,074.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	7,501.04
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,306,838.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	70,023.99	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	207,461.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	45,341.86

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	150,736
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,078.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,484.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,447.77	778	18,544.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	324,522.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	51,602.57	784	24,992.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	344,332.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	237,474.28	Servicios públicos	787	94,473.19	788	29,165.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,073.75	790	71,851.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,927,753.54		
Provisiones	428	108,789.28	TOTAL GASTOS			798	1,002,413.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,292,604.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,930,166.67
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 reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (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	1,583,161.91
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	237,474.28
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	31,643.77
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	116,900.33	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	116,900.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,377,331.4
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,409,504.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Saldo utilidad gravable			842	1,377,331.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	344,332.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	2,748.78
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	155,389.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	17,531.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	188,132.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	650,315.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,001,354.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	186,194.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,897,334.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,306,838.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	52,935.67

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 186,194.29

Interés por mora 903 0

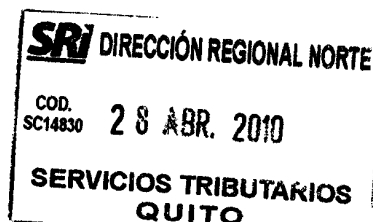
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 186,194.29

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

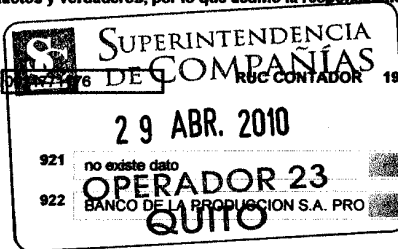
198 00000000

RUC CONTADOR

199 1791820045001

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 990359507756

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Gate Gourmet
DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Leonardo Olivella
GERENTE GENERAL

Gate Gourmet
DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Patricio Castro C.
Contador General
1791820045001

SRI

.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1791411986001
990359507756
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA.
2009
26/04/2010
02:27:34 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 186,194.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 186,194.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 186,194.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 186,194.29
---------------	---------------

Le recordamos que el valor de US \$ 186,194.29 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 002005045009 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 23
QUITOSUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 23
QUITO