SRI — DECLARACIÓN ... — No. 0009143

IMPORTANTE: SUPRIMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO	2001
002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791411986001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	87271-99		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	46.872,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	150.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	504.558,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	86.343,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	487.586,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	99.358,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	26.922,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1'228.955,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	342.505,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	367.117,93
EQUIPO DE COMPUTACION	344	41.475,91
VEHICULOS	345	120.407,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	165.149,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	706.357,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	706.357,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	255,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	100.190,61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	69.609,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	30.836,30
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	368	1'966.148,97
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	370	89.301,95
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	242.481,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	374	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	208.138,19
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	377	10.868,51
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	378	192.064,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	96.299,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	919.133,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	384	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385	–
HIPOTECAS POR PAGAR	386	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	387	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	388	–
OTRAS PROVISIONES	389	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	390	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	392	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	395	–
OTROS PASIVOS	396	–
TOTAL OTROS PASIVOS	397	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	398	919.133,68
PASIVOS CONTINGENTES	399	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	401	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	402	80.252,76
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	403	37.531,44
RESERVA DE CAPITAL	404	198.132,41
OTROS SUPERAVITS	405	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	48.031,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	408	673.067,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	409	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	1'047.015,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 398+409	411	1'966.148,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3'003.791,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	3.181,38
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	53.826,92
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	3'063.799,82
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	21.550,25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	757.673,81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	26.922,52
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	106.250,97
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	66.020,57
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACION	721	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	76.786,57
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	–
SEGUROS Y REASSEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	65.217,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	52.597,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	68.066,53
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES	732	22.033,97
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	115.723,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	83.232,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	1'408.230,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	69.362,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	69.845,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	128.005,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	37.371,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
COMISIONES EN VENTAS	749	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	3.657,70
COMBUSTIBLES	751	–
SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y cesiones)	752	6.184,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	–
GASTOS DE GESTION	754	10.441,92
GASTOS DE VIAJE	755	22.047,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	22.145,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	6.295,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	51,12
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	–
CUENTAS INCOBRABLES	762	2.837,90
BAJA DE INVENTARIOS	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	23.456,93
PROVISIONES — LOCALES	765	59.521,20
PROVISIONES — AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	93.333,88
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	556.559,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	773	1'964.790,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	774	1'099.009,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	775	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1'099.009,56
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	176.252,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	76.004,09
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	998.761,60
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	998.761,60
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	249.690,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)	817	70.159,24
(-) ANTICIPO PAGADO	818	28.899,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	150.630,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRESUNTIVO [0.5 * 818] - 820	823	95.954,95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	129.832,67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	20.798,24
INTERES POR MORA	903	882,27
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21.680,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Domingo L. Calós — NOMBRE: Edison Castro.

906 C.I. No. 1718707985 — 907 RUC No. 1791820045001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	21.680,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. – 912 USD – | 913 N/C No. – 914 USD – | 915 N/C No. – 916 USD – | 917 N/C No. – 918 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. No. – 920 USD – | 921 Resol. No. – 922 USD –

923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 924 AÑO — 925 MES — 926 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990159436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 3 - 1111 2002 Mercy Cruz