FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

87271

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1990214		
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O	102 AÑO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	127
201 RUC	1791411986001	GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	87271-1999		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	30,000
311 Caja bancos	120,710.3	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	542,036.3	507 Reserva legal	17,530.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	106,844.94	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	198,132.41
321 Otras cuentas por cobrar	99,448.27	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	17,207.22	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 [illegible]	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	87,286.16	517 Utilidad del ejercicio [illegible] participaciones e impuestos)	486,976.22
326 Inventario de materia prima	23,997.75	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TO[illegible]	732,639.47
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,454,240.56
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	783,841.06		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	441,778.17		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,148,256.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	30,185.77
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	3,021
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 26 ABR. 2006 COD. SC00067 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	12,180.26
346 Maquinaria y equipo	474,722.39
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	60,408.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	213,190.5
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	560,286.6
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	641,991.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	641,991.11
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	456,317.72
378 (-)Amortización acumulada	427,909.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,408.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,454,240.56
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,181,463.43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	38,112.33
716 Compras netas locales de materia prima	1,381,094.74
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	23,997.75
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	546,259.31
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5,076.52
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	110,269.52
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,765.58
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	258,600.45
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	101,667.85
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,282.26
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	163,764
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	11,140.26
737 Combustibles	59,587.04
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil [illegible]	0
741 Seguros y [illegible]os (primas y c[illegible]	104,233.12
742 Suministros y materiales	118,882.1
743 Transporte	16,397.58
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3.196.78

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	225,883.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	138,623.55
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	198,092.31
427 Obligaciones con el IESS	24,357.17
428 Obligaciones con empleados	19,042.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	115,602.22
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	721,601.09
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	721,601.09

clientes)	
745 Gastos de viaje	31,080.86
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	120,996.26
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,923.52
749 Depreciación de activos fijos	90,662.5
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	6,554.35
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,817.99
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	15,031
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	46,616.76
762 Otros gastos del exterior	82,746
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,407,760.93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	773,702.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	115,602.22
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,021
806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,414.98
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras sou	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortizaciones [illegible] tributarias [illegible]	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	684,494.26
815 =Pérdida	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

815 -Perdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	684,494.26
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	171,123.57
819 (-) Anticipo pagado	36,812.02
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	50,174.82
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	84,136.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	35,386.97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720156643		
199 RUC CONTADOR	1791820045001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	84,136.73
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	84,136.73	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	84,136.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Dia	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05067
26 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROE

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

Numero Serial: 990109021547

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

Gategourmet
DEL ECUADOR C.L. LTDA
E. PATRICIO CASTRO C.
GERENTE FINANCIERO