SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2008

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8766130
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	155
201 RUC	1791411986001	GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	87271-1999			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	30,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	17,631.44
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	196,132.41
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.75
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	817,179.73
311 Caja bancos	277,812.21	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,062,844.33
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,046,095.74	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,046,515.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	102,454.48		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	124,738.21	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	17,207.22	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,298,610.06
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	122,321.57	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	93,567.06
326 Inventario de materia prima	27,674.06	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	33,568.86
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	2,239.18
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
	0	699 TOTAL INGRESOS	5,425,985.15
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,512,304.53	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	441,736.47	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 7
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	30,456.33
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,727,631.83
345 Muebles y enseres	14,183.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	466,492.75	718 (-) Inventario final de materia prima	27,674.06
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	69,274.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	224,074.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	743,368.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	664,909.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	492,433.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	6,315.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	119,536.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	102,142.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	314,971.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	492,433.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	125,576.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,317.6
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	145,758
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	59,662.86	736 Promoción y publicidad	14,132.8
378 (-) Amortización acumulada	17,974.64	737 Combustibles	77,261.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,688.22	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	84,765.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	185,755.36
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	34,022.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,580.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	51,712.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	150,123.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,786.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	92,466.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,046,515.77	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	269,736.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,226.76
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	80,449.18	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	17.43
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con Administración Tributaria	67,786.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones con el IESS	294,140.48	761 Otros gastos locales	66,118.22

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE
25 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

427 Obligaciones con el IESS	32,646.52	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	43,190.8	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	195,720.19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,118,554.73
432 Crédito a mutuo	0	869 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	963,671.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,307,040.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	195,720.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,239.18
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	67,480.82
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,176,561.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,176,561.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	294,140.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	41,112.18
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	80,910.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	963,671.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	172,118.22

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que 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 OP. A: (50% IRC)-Ret. 66,180.16

B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0921771176	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1791820045001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	172,118.22
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	172,118.22	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	172,118.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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
OPERADOR 7		922 Registro oficial No.	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2008

923 Año [redacted] 924 Mes [redacted] 925 Día

930 FORMA DE PAGO [redacted]

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI [redacted]

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 1C05137
25 ABR. 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176146784
Fecha Recaudacion: 23/04/2008

Gategourmet DEL ECUADOR CIA. LTDA

LEONARDO OLIVELLA FERNANDEZ
GERENTE GENERAL

Gategourmet DEL ECUADOR CIA. LTDA

E. PATRICIO CASTRO C.
GERENTE FINANCIERO

PATRICIO CASTRO CIDUENTES
GERENTE FINANCIERO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 7
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES