

87271

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17700198

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 82271

RUC 201 1791411986001 202 GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 38,660.13 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 130,606.6

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 169,266.73

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

CON 24 ABR. 2009

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Caja, bancos

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 5,631,030.24

Inversiones corrientes

Exportaciones netas

602 [redacted] 114,701.14

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 [redacted] 0

Relacionados / Locales

Rendimientos financieros

604 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

Otras rentas gravadas

605 [redacted] 0

No relacionados / Locales

Utilidad en venta de activos fijos

606 [redacted] 10,260.98

No relacionados / Del exterior

Dividendos percibidos locales

607 [redacted] 1,785.71

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [redacted] 0

Relacionados / Locales

De recursos públicos

609 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

De otras locales

610 [redacted] 0

No relacionados / Locales

Del exterior

611 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

Otras rentas exentas

612 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [redacted] 5,757,778.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 24,989.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 202,975.28 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 33,158.28 Ingresos por reembolso como intermediaria (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

Mercaderías en tránsito

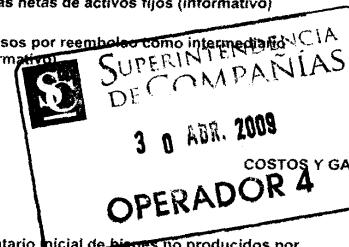
329 [redacted] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,636,175.34 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	441,948.47 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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	486,864.13 Inventario inicial de materia prima	706	27,674.06
Equipo de computación y software	345	72,969.17 Compras netas locales de materia prima	707	1,974,693.35
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	216,414.43 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	33,158.28
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	831,705.99 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	400,674.09 (-) 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	519,062.04 716 208,624.42
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	95,734.43 718 18,562.56
Otras activos diferidos	377	97,475.42 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	102,269.11 720 31,240.1
(-) Amortización acumulada	378	73,773.89 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 284,699.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,701.53 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento	726	148,481.72 21,429.53
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	120,925.72 728 18,858.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	106,318.96 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	732	0 15,852.84
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	116,524.25 734 108,208.49
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	27,243.3 736 18,949.23
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 8,102.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otras activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,060,550.96 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Cuentas y pasadas a terceros		
PASIVO CORRIENTE		ABR. 2009		
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
		OPERADOR 4	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	38,660.13	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	123,069.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	74,671.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	130,606.6
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,881.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			11,867.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	31,462.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	285,360.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	87,112.85	784	10,882.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	278,421.17	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	192,130	Servicios públicos	787	100,489.75	788	28,900.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,759.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			3,393,351.26
Provisiones	428	86,930.66	TOTAL GASTOS			798	1,083,560.17
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,004,571.63</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>4,476,911.43</b>

**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 el proveedor (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			<b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE.</b>
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>COD. SCW021 24 ABR. 2009</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,280,866.64
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	192,130
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	24,947.99
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencias	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por retención neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por parte de trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,113,684.63
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,004,571.63</b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	<b>841</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>842</b>	<b>1,113,684.63</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado	849	278,421.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	66,160.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	136,515.8
Reserva legal	507	17,531.44	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	198,132.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	810,315.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	75,745.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,055,979.33</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,060,550.96</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>2,694.78</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

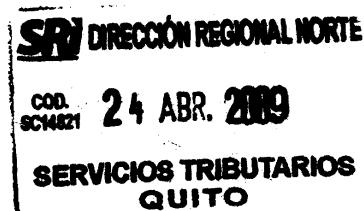
**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	75,745.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>75,745.2</b>

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



Mediante Compensaciones

905 [redacted] 75,745.2  
906 [redacted] 0  
907 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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 [redacted]

RUC CONTRAPORTADOR 199 [redacted]



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

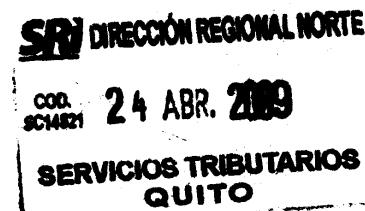
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990265291750  
Fecha Recaudacion: 23/04/2009

  
**Gategourmet**  
DEL ECUADOR CIA. LTDA.

  
**R. PATRICIO CASTRO C.**  
GERENTE FINANCIERO

  
**Gategourmet**  
DEL ECUADOR CIA. LTDA.

  
**Leonardo Olivella**  
GERENTE GENERAL



**SR**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

1791411986001

990265291750

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

2008

**Periodo Fiscal**

23/04/2009

**Fecha de Declaración**

02:23:24 PM

**Hora de Declaración**

24/04/2009

**Fecha de Vencimiento**

24/04/2009

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR**

\$ 75,745.20

**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 75,745.20

**Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

\$ 75,745.20

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

Le recordamos que el valor de US \$ 75,745.20 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 002005045009 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**Gategourmet**  
DEL ECUADOR CIA. LTDA

**E. PATRICIO CASTRO C.**  
GERENTE FINANCIERO

