

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

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	38,660.13	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	130,606.6
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	169,266.73

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos no de explotación

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

24 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

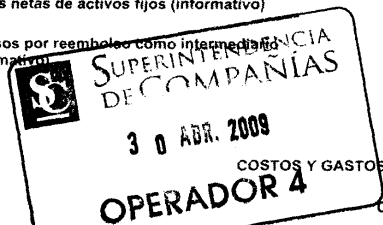
Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)



COSTOS Y GASTOS

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
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	208,624.42
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	95,734.43
Otros activos diferidos	377	97,475.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,562.56
(-) Amortización acumulada	378	73,773.89	Honorarios profesionales y dietas	719	102,269.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,701.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	31,240.1
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	284,699.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	15,852.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	21,429.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	120,925.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	18,858.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	106,318.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	15,852.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	116,524.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	108,208.49
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	27,243.3
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	18,949.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,060,550.96	Del exterior	737	0
PASIVO			Pagos a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	8,102.77
			Del exterior	751	0
			Pagos a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Comisiones / Local	757	0
			Comisiones / Del exterior	758	0
			Intereses bancarios	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Pagos a terceros	762	0

Relacionados / Del exterior	412	38,660.13	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	123,089.62	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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,004,571.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,476,911.43
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 devolución de impuestos (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	1,280,866.64
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 transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por reembolso neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores de discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CON. 24 ABR. 2009
SCM421

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 4

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

Pago previo (informativo)

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

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904 **TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 906 907 **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

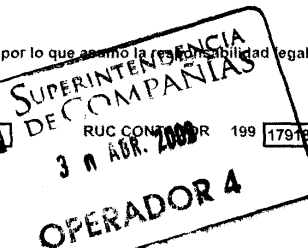
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONESResolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 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 

RUC CONTRIBUYENTE

199

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
 Numero Serial: 990265291750
 Fecha Recaudacion: 23/04/2009

Gategourmet
 DEL ECUADOR CIA. LTDA.

PATRICIO CASTRO C.
 GERENTE FINANCIERO

Gategourmet
 DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Leonardo Olivella
 GERENTE GENERAL

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR. 2009
 SC14821
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Superintendencia de Compañías
 30 ABR. 2009
OPERADOR 4

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

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

Convenio de Debito
1791411986001
990265291750
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
23/04/2009
02:23:24 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 75,745.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 75,745.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 75,745.20
\$ 0.00
\$ 0.00

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

