

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

87530

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1980673

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

203 EXPEDIENTE

87530

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

734,380.35

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,877,680.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,879.22

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,504,182.59

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2.36

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

2,105,935.74

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

263,630.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

216,989.83

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

89,807.03

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,868,909.25

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

85,617.42

## 300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

100,000

303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

306 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

307 Reserva legal

0

308 Reservas facultativa y estatutaria

0

309 Reserva de capital

1,014,597.23

312 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

504,391.43

315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

711,107.8

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

204,904.78

319 (-) Pérdida del ejercicio

0

399 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,112,786.64

399 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

25,678,138.98

## 300 INGRESOS

301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

47,960,885.69

302 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

6,125,104.12

303 Exportaciones netas

0

304 Ingresos provenientes del exterior

0

306 Rendimientos financieros

0

308 Otras rentas

21,934.04

307 Dividendos percibidos locales

0

308 Otras rentas exentas

0

309 Utilidad en venta de activos fijos

0

310 Ingresos por reembolso

0

399 TOTAL INGRESOS

54,107,923.86

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,762,442.67	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	344,620.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	366,596.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	840,206.73	715 Inventario inicial de materia prima	1,583,308.81 ✓
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	28,567,732.18 ✓
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,709,071.18	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,105,935.74 ✓
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,944,431.27	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	1,639,822.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	304,609.02	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,013,680.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,628,546.09 ✓
373 Gastos de investigación exploración y otros	200,000	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	501,818.25	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	8,347,237.5	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	5,273,506.22	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	740,402.26 ✓
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,775,549.53	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,726,684 ✓
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,453,329.75 ✓
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,107,244.15 ✓
389 Inversiones a largo plazo otras	8,000,000	737 Combustibles	432,611.36 ✓
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,000,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,878,138.98	742 Suministros y materiales	319,015.81 ✓
400 PASIVO		743 Transporte	766,163.03 ✓
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,678,754.6	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,363,896.91 ✓
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,000,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	895,043.11	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	311,177.48 ✓

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	503,819.27	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,700,589.80 +
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,329.84	762 Provisión cuentas incobrables	123.76 +
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	181,523.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,486,740.85
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	5,950,406.52	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,045,353.34	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	1,483,976.88 +
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,520,000	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,759,430.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	348,482.93
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,520,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	225,859.71
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	574,352.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,565,353.34	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	574,352.64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	143,588.16
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	136,258.32
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

808 Saldo a favor contribuyente   
 809 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

807 Anticipo próximo año (0.5\*816)-820

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

100 RUC CONTADOR

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

900 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

822 Registro oficial No.

823 Año

824 Mes

825 Día

830 FORMA DE PAGO

831 BANCO

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

Numero Serial: 990108799039

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



